

2025-04-11

Möte Styrelsemöte nr 2025/4 - Göteborg Energi Gothnet AB**Dag** 2025-04-11 **Kl.** 09.00 – 11.00**Plats** Konferensavdelningen RAN Björlanda, Johan Willins gata 3**Närvarande**

Lars Edström	Ordförande
Daniel Stridsman	
Emil Andersson	
Hedvig Aspenberg	Suppleant
Mahmoud Abualqumssan	SACO
Sofia Söder	VD
Pia Hellström	Protokollförare

Frånvarande

Gunilla Sjödin Vision

Nr	Diarienummer	Ärende	Ansvarig
1		Val av justerare och protokollförare Lars Edström inleder mötet, hälsar alla välkomna och förklarar sammanträdet öppnat. Daniel Stridsman utses att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll. Det antecknas att Pia Hellström är protokollförare.	Lars Edström
2		Närvaro Det antecknas att alla kallade deltagare är närvarande utan Gunilla Sjödin, som i förhand anmält förhinder.	Lars Edström
3		Fastställande av dagordning Den utsända dagordningen fastställdes.	Lars Edström
4		Anmälan om jäv eller annan intressekonflikt Ingen anmälan av jäv eller annan intressekonflikt beträffande frågor som kommer att behandlas vid dagens möte.	Lars Edström
5		Föregående protokoll samt genomgång av aktivitetslista Föregående protokoll 2025-03-10, nr 2 samt 2025-03-11, nr 3 läggs med godkännande till handlingarna. Ingen punkt på aktivitetslista att ta upp på dagens möte.	Lars Edström
6		Muntlig VD-rapport Sofia Söder redogör för VD-rapporten och informerar därvid särskilt om: - Sammanfattning januari - mars 2025 - Status projekt Remote Phy - Personalläget	Sofia Söder

2025-04-11

- BESLUTSÄRENDEN**
- 7 60-2025-0030 **Delårsbokslut** Sofia Söder
Det antecknas att handlingen varit på förhand utsänd.
Sofia Söder redogör för ärendet och styrelsen diskuterar.

Styrelsen beslutar att:
Godkänna förslaget delårsbokslut för januari-mars 2025.
- 8 60-2025-0031 **Krigsplacering** Pia Hellström
Det antecknas att handlingen varit på förhand utsänd.
Pia Hellström redogör för ärendet och styrelsen diskuterar.

Styrelsen beslutar att:
Göteborg Energi Gothnet AB ska använda krigsplacering som planeringsverktyg i arbetet med civilt försvar, vilket innebär att anställda kan komma att krigsplaceras via anställningsavtalet. Beslutet omfattar både tillsvidareanställda och visstidsanställda.
- 9 **Ombud för Netwest stämma** Lars Edström
Styrelsen utser Daniel Stridsman som ombud till Netwest Sweden AB:s årsstämma.
- INFORMATION, DISKUSSION**
- 10 **Datacenter** Sofia Söder och Kristofer Weiler
Sofia Söder och Kristofer Weiler redogör för status datacenter. Styrelsen antecknar och kommenterar.
- 11 **Förändringar i styrelsens arbetsordning** Sofia Söder
Sofia Söder redogör för genomförda ändringar i styrelsens arbetsordning. Styrelsen antecknar och kommenterar.
- 12 **Fullmaktsförteckning** Pia Hellström
Pia Hellström redogör för förteckning över stående fullmakter. Styrelsen ger firmatecknare särskild delegation att utfärda fullmakter i enlighet vad som anges i förteckningen.
- 13 **Utvärdering och bedömning av system för styrning, uppföljning och kontroll** Pia Hellström
Pia Hellström redogör för utvärdering av system för effektiv styrning, uppföljning och kontroll. Styrelsen antecknar och kommenterar.
- 14 **Deklarerade och betalda skatter** Sofia Söder
Sofia Söder redovisar att bolagets skatter och avgifter är betalda i tid och intygar därmed att för tillfället föreligger inget personligt betalningsansvar. Styrelsen antecknar och kommenterar.
- 15 **Övriga frågor** Lars Edström
Agenda för styrelseseminarium den 22–23 maj diskuterades.

2025-04-11

16

Mötet avslutas

Ordförande tackar alla och förklarar mötet avslutat.

Lars Edström**Vid protokollet**

Pia Hellström

Justeras

Lars Edström, ordförande

Daniel Stridsman, ledamot



Göteborgs
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: LARS ERIK EDSTRÖM

Date: 2025-05-10 11:01:01

BankID refno: 0196b96c-c2c8-7514-a1bd-0b509e1fd087



Affärsområdeschef och vd/Ordförande: Lars Edström

Signed by: DANIEL STRIDSMAN

Date: 2025-08-19 09:30:09

BankID refno: 0198c13c-0de1-7305-a9f9-f91bffc4e84



Operativ Chef/Ledamot: Daniel Stridsman

Signed by: PIA HELLSTRÖM

Date: 2025-05-08 10:51:14

BankID refno: 0196af17-4e8a-7367-8a38-6b72455c2290



Samordnare/Protokollförare: Pia Hellström