

2025-09-16

Möte Styrelsemöte nr 2025/5 - Göteborg Energi Gothnet AB**Dag** 2025-09-16 **Kl.** 13.00 – 15.00**Plats** Konferensavdelningen RAN Björlanda, Johan Willins gata 3**Närvarande**

Lars Edström	Ordförande
Daniel Stridsman	
Emil Andersson	
Mahmoud Abualqumssan	SACO
Gunilla Sjödin	Vision
Hedvig Aspenberg	Suppleant

Via		
Teams	Sofia Söder	VD
	Pia Hellström	Protokollförare

Via		
Teams	Henrik Sjökvist	Föredragande punkt 7 och 10

Frånvarande

Nr	Diarienummer	Ärende	Föredragare
1		Val av justeringsman 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.	Lars Edström
3		Fastställande av dagordning Den utsända dagordningen fastställdes med två justeringar. 1. Informationsärende 10. <i>Uppföljning kommunfullmäktiges mål och uppdrag per augusti 2025</i> behandlas före informationsärende 9. <i>Status förstudie Datacenter.</i> 2. Under punkt 12 <i>Övriga frågor</i> tillkommer en punkt gällande information till styrelsen från branschföreningen.	Lars Edström
4		Anmälan om jäv eller annan intressekonflikt Ingen anmälan av jäv eller andra intressekonflikter beträffande frågor som kommer att behandlas vid dagens möte.	Lars Edström
5		Föregående protokoll samt genomgång av aktivitetslista Föregående protokoll 2025-04-11, nr 4 läggs med godkännande till handlingarna. Ingen punkt på aktivitetslista att ta upp på dagens möte.	Lars Edström

Klassning: ÖPPEN

2025-09-16

- 6 **Muntlig VD-rapport** Sofia Söder
Sofia Söder redogör för VD-rapporten och informerar därvid särskilt om:
- Sammanfattning t o m augusti 2025
 - Återkoppling styrelseseminarium Särö
 - Status projekt Remote Phy
 - Marknadsläget
 - Stenungsund
 - Personalläget
- Styrelsen antecknar informationen.
- 7 60-2025-0058 **BESLUTSÄRENDEN** Henrik Sjökvist
Delårsbokslut 2025-08-31
Henrik Sjökvist redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänd handling. Styrelsen diskuterar frågan.
- Styrelsen beslutar att:**
Fastställa och godkänna i enlighet med handlingen.
- 8 60-2025-0060 **Avskrivning fordran** Sofia Söder
Sofia Söder redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänd handling. Styrelsen diskuterar frågan.
- Styrelsen beslutar att:**
Fastställa och godkänna i enlighet med handlingen efter ett par ändringar av redaktionell karaktär.
- 9 **INFORMATION, DISKUSSION** Sofia Söder
Status förstudie Datacenter
Sofia Söder redogör för ärendet. Styrelsen antecknar och kommenterar.
- 10 **Uppföljning kommunfullmäktiges mål och uppdrag per augusti 2025** Henrik Sjökvist
Henrik Sjökvist redogör för ärendet. Styrelsen antecknar och kommenterar
- 11 **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.
- 12 **Övriga frågor** Sofia Söder
Sofia Söder redogör för ärendet information till styrelsen från branschföreningen. Styrelsen antecknar och kommenterar.
- 13 **Mötet avslutas** Lars Edström
Ordförande tackar alla och förklarar mötet avslutat.

2025-09-16

Vid protokollet

Pia Hellström

Justeras

Lars Edström

Daniel Stridsman



Göteborgs
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: PIA HELLSTRÖM

Date: 2025-10-07 10:05:58

BankID refno: 0199bdb4-70a3-7dc4-8695-2216bb305944



Samordnare/Protokollförare: Pia Hellström

Signed by: LARS ERIK EDSTRÖM

Date: 2025-10-07 11:54:41

BankID refno: 0199be17-8558-7a56-bb29-157a5ed8097f



Affärsområdeschef och vd/Ordförande: Lars Edström

Signed by: DANIEL STRIDSMAN

Date: 2025-10-14 14:54:31

BankID refno: 0199e2c9-1f65-7c62-b516-f402e4d0149c



Operativ Chef/Ledamot: Daniel Stridsman