

Möte **STYRELSEMÖTE****Bolag** Göteborg Energi Gothnet AB**Protokollsnummer** 2025/7**Dag** 2025-11-24**Kl. 13.00 – 15.30**

Plats:

Dnr	Nr	Ärende	Föredragare
	1	Mötets öppnande. Val av justerare och protokollförare	Lars Edström
	2	Närvaro	Lars Edström
	3	Fastställande av dagordning	Lars Edström
	4	Anmälan om jäv eller annan intressekonflikt	Lars Edström
	5	Föregående protokoll och genomgång av aktivitetslista	Lars Edström
	6	Muntlig VD-rapport	Sofia Söder
		BESLUTSÄRENDEN	
60-2025-0082	7	Budget 2026*	Henrik Sjökvist
60-2025-0078	8	Affärsplan 2026–2028 inkl. väsentliga risker med åtgärdsplan samt ekonomiskt underlag till GE-koncernens affärsplan*	Sofia Söder
60-2025-0079	9	Internkontrollplan 2026*	Sofia Söder
60-2022-0033	10	Förvärv av fastighet	Sofia Söder
		INFORMATION, DISKUSSION	
60-2025-0081	11	Avrapportering Internkontrollplan 2025*	Sofia Söder
	12	Bedömning säkerhetsnivå	Sofia Söder
	13	Styrelsens utvärdering	Lars Edström
	14	Datum styrelsemöten 2026	Sofia Söder
	15	Deklarerade och betalda skatter	Sofia Söder
	16	Övriga frågor	Lars Edström
	17	Mötet avslutas	Lars Edström

Klassning: ÖPPEN

Sändlista

Styrelse och vd

Lars Edström, ordförande
Daniel Stridsman
Emil Andersson,
Oscar Bengtsson, SACO
Gunilla Sjödin, Vision
Hedvig Aspenberg, suppleant
Sofia Söder, vd

lars.edstrom@goteborgenergi.se
daniel.stridsman@goteborgenergi.se
emil.andersson@goteborgenergi.se
oscar.bengtsson@goteborgenergi.se
gunilla.sjodin@goteborgenergi.se
hedvig.aspenberg@goteborgenergi.se
sofia.soder@goteborgenergi.se

Övriga deltagare

Pia Hellström, protokollförare
Henrik Sjökvist, föredragande punkt 7

pia.hellstrom@goteborgenergi.se
henrik.sjokvist@goteborgenergi.se

Revisorer m fl

Göteborgs Stadshus AB
Mats Boogh

Revisionsbyrå Ernst & Young AB
Björn Hulthén (Bodil Gattbro)

mats.boogh@gshab.goteborg.se

bodil.gattbro@se.ey.com

Lekmannarevisorer

Marcus Norlin
Christina Rogestam

marcus.norlin@politiker.stadsrevisionen.se
christina.rogestam@politiker.goteborg.se

Lekmannarevisorssuppleanter

Eva Nihlblad
Hans-Göran Gustafsson

eva.nihlblad@politiker.goteborg.se
hans-goran.gustafsson@politiker.goteborg.se

Stadsrevisionen

Mia van Hoewijk
Lisa Nöjd
Ulrika Hylander

mia.van.hoewijk@stadsrevisionen.goteborg.se
lisa.nojd@stadsrevisionen.goteborg.se
ulrika.hylander@stadsrevisionen.goteborg.se

Klassning: ÖPPEN