

2017-09-19

STYRELSEPROTOKOLL

Bolag: Göteborg Energi Gothnet AB

Protokollsnr. 2017/6

Dag: 2017-09-19 Tid: 09.00-11.00

Plats: Lokal Björlanda, Rantorget

Närvarande: **Ledamöter:**
Robert Casselbrant (ordförande)
(Närvarande till och med punkt 7)
Christer Lindström
(Närvarande till och med punkt 7)
Eva Fransén
Johan Myhr
Håkan Thorbjörnsson (suppleant)
Arbetsstagarrepresentanter:
Gunilla Sjödin (VISION)
Per Olof Lundh Ödgren (SACO)
Håkan Pernsved
(Föredragande punkt 7 samt delvis punkt 5)
Övriga närvarande:
Anna-Karin Gillersten

VD:
Sofia Söder

Protokollförare:
Inga-Lill Jansson

Frånvarande: -

- 1. Val av justeringsman och sekreterare**
Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar sammanträdet öppnat.
Christer Lindström utses att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll. Det antecknas att Inga-Lill Jansson sedan tidigare är utsedd till protokollförare.
- 2. Närvaro och anmälan om jäv**
Det antecknas att styrelsen är beslutsför samt inget jäv anmäls beträffande dagens möte.
- 3. Fastställande av dagordning**
Dagordningen fastställs.

2017-09-19

4. Föregående protokoll

Protokoll fört vid styrelsesammanträde 2017-06-19, nr 5 läggs med godkännande till handlingarna.

5. Muntlig VD-rapport föredrogs

Sofia redogör för VD-rapporten och informerar därvid särskilt om:

- *Sammanfattning januari-augusti 2017*
- *Handlingsplan – Resultatförbättrande åtgärder:*

Inriktningsbeslut:

Styrelsen ger VD i uppdrag att initiera, genomföra samt återrapportera vid nästa styrelsemöte

- *Status juridiska tvister*
- *Status Datacenter*
- *Strategiska frågeställningar*
- *Status affärskalkyl- Anpassning av kalkylmodell:*

Håkan Pernsved beskriver nuläget.

Inriktningsbeslut:

Styrelsen ger VD i uppdrag att i samarbete med Koncernekonomi arbeta vidare med ett konkret underlag.

- *Systematiskt brandskyddsarbete*
- VD informerar om genomfört brandskyddsarbete.

Beslut:

I styrelsens arbetsordning läggs punkten Avrapportering av systematiskt brandskyddsarbete in på agendan vid mötet i oktober varje år.

- *Personalläget*

VD informerar att Handlingsplanen vid trakasserier och kränkande särbehandling tagits upp på APT i företaget.

Styrelsen diskuterar och VD svarar på frågor.

BESLUTSÄRENDEN**6. Godkännande av förslag till delårsbokslut för GothNet januari – augusti 2017**

Anna-Karin föredrar och Styrelsen beslutar enligt förslaget.

INFORMATION, DISKUSSION**7. Information om NKI-mätning**

Håkan Pernsved sammanfattar resultatet av genomförd mätning. (Christer Lindström lämnar mötet).

Bilaga 1

Dnr:
60-2017-0024

2017-09-19

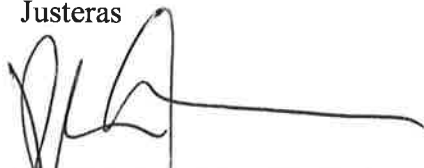
8. **Övrigt**
Ordförande lämnar mötet och ordförandeskapet tas över av Johan Myhr.
[REDACTED]
9. **Mötet avslutas.**
Ordförande tackar alla och förklarar mötet avslutat.
Tid för nästa ordinarie styrelsemöte 23 oktober september 09.00-11.00

Vid protokollet

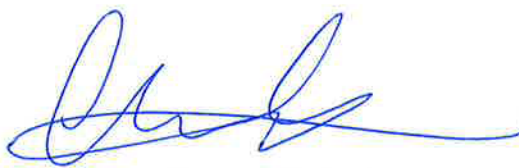


Inga-Lill Jansson

Justeras



Robert Casselbrant



Christer Lindström