

2017-11-24

**STYRELSEPROTOKOLL**

Bolag: Göteborg Energi Gothnet AB

Protokollsnr. 2017/7

Dag: 2017-11-24 Tid: 13.00 – 15.00

Plats: Lokal Björlanda, Rantorget

Närvarande: **Ledamöter:**  
Robert Casselbrant (ordförande)  
Christer Lindström  
Johan Myhr

**VD:**  
Sofia Söder

**Arbetsstagarrepresentanter:**  
Gunilla Sjödin (VISION)  
Per Olof Lundh Ödgren (SACO) – (Deltog inte under punkt 5, 10, 12 och 13)

**Protokollförare:**  
Pia Hellström

Frånvarande: Eva Fransén  
Håkan Thorbjörnsson (suppleant)

- 1. Val av justeringsman och sekreterare**  
Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar sammanträdet öppnat.  
Johan Myhr utses att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.  
Det antecknas att Pia Hellström är 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 med ändring att beslutsärenden och Styrelsens utvärdering tidigareläggs före VD-rapport, då Per-Olof Lundh-Ödgren anmält att han behöver lämna mötet 14.00.
- 4. Föregående protokoll**  
Protokoll fört vid styrelsesammanträde 2017-09-19, nr 6 läggs med godkännande till handlingarna.

2017-11-24

**5. Muntlig VD-rapport föredrogs**

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

- *Sammanfattning januari-oktober 2017*
- *Ekonomiskt utfall tom oktober 2017*
  - Uppföljning av åtgärder utifrån handlingsplan
- *Status juridiska tvister*
- *Status Datacenter*
- *Telö17*
- *Personalläget*

VD informerar att Göteborg Energis uppförandekod har tagits upp på APT i företaget.

Styrelsen diskuterar och VD svarar på frågor.

**BESLUTSÄRENDEN**

Dnr:  
60-2017-0028

**6. Affärsplan 2018-2020**

VD föredrar och Styrelsen beslutar enligt förslagen Affärsplan 2018-2020 med följande justeringar;  
- att produktområdesnamn Stadsfiber skall användas genomgående i planen och -  
- att styrkortets nyckeltal stocktillväxt uppdateras.

Dnr:  
60-2017-0040

**7. Budget 2018**

VD redogör för föreslagen Budget. Styrelsen diskuterar och godkänner föreslagen Budget för 2017 förutsatt att moderbolagets VD godkänner densamma.

Dnr:  
60-2017-0039

**8. Internkontrollplan 2018**

VD föredrar och Styrelsen beslutar enligt förslaget.

Dnr:  
60-2017-0041

**9. Inriktningsdokument för Göteborg Energi GothNet AB 2018**

Ordföranden föredrar och Styrelsen beslutar enligt förslaget.

2017-11-24

**INFORMATION, DISKUSSION**

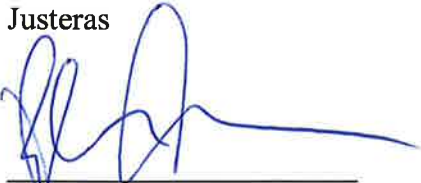
- 10. Avrapportering Internkontrollplan 2017**  
VD rapporterar utfallet av Internkontrollplan för 2017.  
Styrelsen noterar och VD svarar på frågor.  
VD får i uppdrag av styrelsen att undersöka kontrollpunkt tappade debiteringar ytterligare.
- 11. Styrelsens utvärdering**  
Sekreterare och VD lämnar mötet.  
Utvärdering genomförd.
- 12. Övrigt**  
Sekreterare och VD återvänder.  
Inga övriga frågor.
- 13. Mötet avslutas.**  
Tid för 2018 års ordinarie styrelsemöten sätts utifrån koncernens mötestider, vilka inte är fastställda idag. Ordföranden meddelar att han återkommer med förslag på mötestider.  
Ordförande tackar alla och förklarar mötet avslutat.

Vid protokollet

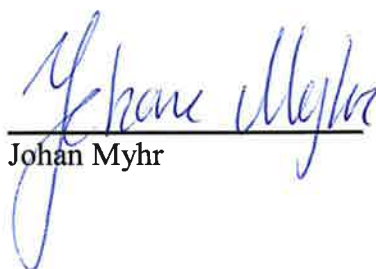


Pia Hellström

Justeras



Robert Casselbrant



Johan Myhr

