

2018-02-06

STYRELSEPROTOKOLL**Bolag:** Göteborg Energi Gothnet AB**Protokollsnr.** 2018/1**Dag:** 2018-02-06**Tid:** 13.00 – 15.00**Plats:** Lokal Björlanda, Rantorget**Närvarande: Ledamöter:**
Robert Casselbrant (ordförande)
Christer Lindström
Johan Myhr
Eva Fransén
Håkan Thorbjörnsson (suppleant)**VD:**
Sofia Söder**Arbetstagarrepresentanter:**
Gunilla Sjödin (VISION)**Protokollförare:**
Pia Hellström**Övriga närvarande:**
Anna-Karin Gillersten, punkt 7**Frånvarande:** Per Olof Lundh Ödgren (SACO)

- 1. Val av justeringsman och sekreterare**
Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar sammanträdet öppnat.
Eva Fransén 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 att varken styrelsen eller VD anmäler jäv.
- 3. Fastställande av dagordning**
Dagordningen fastställs. Besluts punkt 8. Beslut kopplat till dom i PMD utgår.
Dom presenteras av VD under punkt 5. VD-rapport.

2018-02-06

4. **Föregående protokoll**
Protokoll fört vid styrelsesammanträde 2017-11-24, nr 7 läggs med godkännande till handlingarna.
5. **Muntlig VD-rapport föredrogs**
Sofia redogör för VD-rapporten och informerar därvid särskilt om:
 - *Sammanfattning av år 2017*
 - *Juridisk tvist*
 - *Strategiska områden*
 - *Personalläget*Styrelsen diskuterar och VD svarar på frågor.

Diarienummer

BESLUTSÄRENDEN

- | | |
|--------------|---|
| 60-2018-0008 | <ol style="list-style-type: none">6. Godkännande av överföring av vinst
Det antecknas att handlingen varit på förhand utsänd och anses föredragen. Styrelsen beslutar att godkänna överföring av vinst för 2017 enligt utsänt förslag. |
| 60-2018-0009 | <ol style="list-style-type: none">7. Årsredovisning 2017
Det antecknas att handlingen varit på förhand utsänd. Anna-Karin redogör för årsredovisningen för 2017 och styrelsen diskuterar.
Med föreslagna justeringar beslutar styrelsen att godkänna och fastställa Årsredovisning för 2017 enligt utsänt förslag. |

INFORMATION, DISKUSSION

8. **Genomgång av extern revisors och lekmannarevisorers iakttagelser**
Pia redogör för innehållet i Stadsrevisionens iakttagelser.
Styrelsen kommenterar och noterar.
Gällande extern revisors rapport kommer styrelsen att informeras senare via separat utskick efter EYs rapportering vid styrelsemötet för Göteborg Energi AB den 9 februari.
Eva redogjorde för Granskningsredogörelse som lekmannarevisorerna och Stadsrevisionen lämnat till Göteborg Energi AB.
9. **Övrigt**
Gällande föregående protokoll och punkt 10. Avrapportering Internkontrollplan 2017 önskar styrelsen uppföljning av kontrollpunkt tappade debiteringar på nästa styrelsemöte. Inga övriga frågor.

2018-02-06

10. Mötet avslutas.

Ordförande tackar alla och förklarar mötet avslutat.

Konstituerande styrelsemöte 8 mars per capsulam.

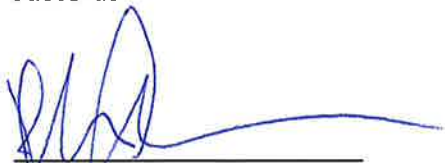
Tid för nästa ordinarie styrelsemöte är 19 april.

Vid protokollet



Pia Hellström

Justeras



Robert Casselbrant



Eva Fransén

