

2018-04-19

STYRELSEPROTOKOLL**Bolag:** Göteborg Energi GothNet AB**Protokollsnr.** 2018/3**Dag:** 2018-04-19**Tid:** 13.00 – 15.00**Plats:** Mötesrum RAN B715

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

VD:
Sofia Söder

Arbetstagarrepresentanter:
Gunilla Sjödin (VISION)
Per Olof Lundh Ödgren (SACO)

Protokollförare:
Inga-Lill Jansson

Övrig närvarande:
Anna-Karin Gillersten, punkt 7

Frånvarande: Håkan Thorbjörnsson (suppleant)

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 Inga-Lill Jansson 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.

4. Föregående protokoll

Protokollen förda vid styrelsesammanträde 2018-02-06, nr 1, samt konstituerande styrelsemöte 2018-03-08, nr 2, läggs med godkännande till handlingarna.

5. VD-rapport

Sofia redogör för VD-rapporten. Styrelsen diskuterar och VD svarar på frågor.

2018-04-19

Diarienummer **BESLUTSÄRENDEN**60-2018-0033 6. **Rättsprocess**
Sekretess60-2018-0034 7. **Delårsbokslut januari-mars Göteborg Energi Gothnet AB**
Styrelsen beslutar att godkänna föreslaget delårsbokslut för januari-mars 2018.**INFORMATION, DISKUSSION****8. Genomgång av styrelsens arbetsordning**

Sofia redovisar de ändringar som gjorts för 2018 jämfört med 2017 års arbetsordning. Mötet i juni utgår och mötet i november flyttas till oktober. Ändringarna är kopplade till den nya modellen för affärsplane- och budgetprocessen.

9. HME-mätning 2017

Sofia presenterar utfallet för 2017. HME- talet var 83 att jämföra med målet 76.

10. Övrigt

- Styrelsen beslutar att välja Robert Casselbrant till ägarrepresentant för Göteborg Energi Gothnet AB vid Netwest Sweden ABs årsstämma den 17 maj.
- Tidigare bokat möte den 26 juni avbokas. I stället bokas styrelseseminarium den 28-29 juni, lunch till lunch.

11. Mötet avslutas.

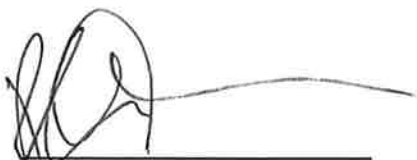
Ordförande tackar alla och förklarar mötet avslutat.

Datum för nästa ordinarie styrelsemöte är den 18 september.

Vid protokollet


Inga-Lill Jansson

Justeras


Robert Casselbrant
Eva Fransén