

2018-05-24

STYRELSEPROTOKOLL**Bolag:** Göteborg Energi GothNet AB**Protokollsnr.** 2018/4**Dag:** 2018-05-24**Tid:** 09.00 – 10.00**Plats:** Mötesrum RAN B240

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

VD:
Sofia Söder

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

Protokollförare:
Pia Hellström

Övriga närvarande:
Håkan Pernsved, punkt 5
Maria Hagstrand, punkt 5

Frånvarande: Anna-Karin Gillersten

- 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 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 med tillägg för beslut kopplat till informationsärende, punkt 5.

2018-05-24

4. Föregående protokoll

Protokollen förda vid styrelsesammanträde 2018-04-19, nr 3 läggs med godkännande till handlingarna.

60-2018-0042

INFORMATION, DISKUSSION**5. Information om upphandling (konfidentiell handling)**

[Redacted content]

Styrelsen kommenterar och antecknar. Beslut i punkt 6.

60-2018-0043

BESLUTSÄRENDE**6. Upphandling (konfidentiell handling)**

Styrelsen beslutar;

[Redacted content]

- att frågan inte är av sådan principiell beskaffenhet eller annars av större vikt att frågan ska hemställas till Göteborgs Stads Kommunfullmäktige för ställningstagande.

7. Övrigt

Ingen övrig punkt.

8. Mötet avslutas.

Ordförande tackar alla och förklarar mötet avslutat.

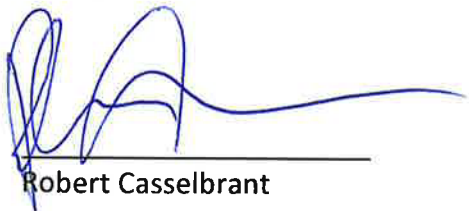
Datum för nästa ordinarie styrelsemöte är 2018-09-18.

Vid protokollet



Pia Hellström

Justeras


Robert Casselbrant
Christer Lindström