

2018-09-18

STYRELSEPROTOKOLL

Bolag: Göteborg Energi GothNet AB
Protokollsnr. 2018/5
Dag: 2018-09-18 **Tid:** 09.00 – 11.00
Plats: Mötesrum RAN Kviberg

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

Arbetsstagarrepresentanter: **Protokollförare:**
Gunilla Sjödin (VISION) Pia Hellström
Per Olof Lundh Ödgren (SACO)

Övriga närvarande:
Anna-Karin Gillersten, punkt 6

Frånvarande:

- 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 med tillägg för ärenden under punkt 8 Övrigt.
- 4. Föregående protokoll**
Protokollen förda vid styrelsesammanträde 2018-05-24, nr 4 läggs med godkännande till handlingarna.
- 5. VD-rapport**
Sofia redogör muntligen för VD-rapporten och informerar därvid särskilt om:
 - Sammanfattning januari – augusti 2018
 - Uppföljning styrelseseminarium
 - Satus DC Backa
 - Status IoT
 - Status juridisk tvist
 - Status Stadenaffären
 - Personalläget

2018-09-18

- 60-2018-0066
- BESLUTSÄRENDEN**
- 6. Delårsbokslut Göteborg Energi Gothnet AB**
Det antecknas att handlingen varit på förhand utsänd. Anna-Karin redogjorde för delårsbokslut för perioden januari - augusti 2018 och styrelsen diskuterar.
- Styrelsen beslutar**
att godkänna i enlighet med på förhand utsänt förslag.
- INFORMATION, DISKUSSION**
- 7. PTS Utredning "Kommuners roll på bredbandsmarknaden"**
Sofia redogör för utredningen. Styrelsen antecknar och kommenterar.
- 8. Övrigt**
Styrelsen efterfrågar en strukturerad uppföljning gällande Stadenaffären.
- Ägardialog**
Mer information till styrelsen efter genomförda ägardialoger.
- Inriktningsdokument**
Inriktningsdokument fastställs av styrelsen per capsulam innan beslut om budget, affärsplan och intern kontrollplan.
- SBA, systematiskt brandskyddsarbete**
SBA redovisas för styrelsen i oktober.
- 9. Mötet avslutas**
Ordförande tackar alla och förklarar mötet avslutat.
Datum för nästa ordinarie styrelsemöte är 2018-10-11.

Vid protokollet



Pia Hellström

Justeras



Robert Casselbrant



Eva Fransén