

2018-10-11

**STYRELSEPROTOKOLL**

**Bolag:** Göteborg Energi GothNet AB  
**Protokollsnr.** 2018/7  
**Dag:** 2018-10-11 **Tid:** 13.00 – 15.00  
**Plats:** Mötesrum RAN Kviberg

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

**Arbetstagarrepresentanter:** **Protokollförare:**  
Gunilla Sjödin (VISION) Anna-Karin Gillersten  
Per Olof Lundh Ödgren (SACO)

**Övriga närvarande:**  
Anna-Karin Gillersten, punkt 7 och 8.

**Frånvarande:**

- 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 Anna-Karin Gillersten 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. Rubrik till beslutsärende nr 6 justeras till 'Affärsplan 2019-2021 inkl väsentliga risker *med åtgärdsplan*'
- 4. Föregående protokoll**  
Protokollen förda vid ordinarie styrelsemöte 2018-09-18/nr 5 samt styrelsemöte per capsulam 2018-10-09/nr 6 lades med godkännande till handlingarna.

2018-10-11

**5. VD-rapport**

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

- Ekonomiskt utfall
- Nyckeltal enligt styrkort
- Händelser i september
- Kommande besluts- och informationspunkter
- Väsentliga risker
- Återkoppling från ägardialog
- Personalläget

**BESLUTSÄRENDEN**

60-2018-0062

**6. Affärsplan 2019 – 2021 inkl väsentliga risker med åtgärdsplan**

Det antecknas att handlingen varit på förhand utsänd. VD redogjorde för ärendet och styrelsen diskuterar.

**Styrelsen beslutar**

att godkänna i enlighet med på förhand utsänt förslag efter föreslagna justeringar.

60-2018-0071

**7. Ekonomiskt underlag till GE-koncernens affärsplan 2019-2021**

Det antecknas att handlingen varit på förhand utsänd. Anna-Karin redogjorde för ärendet och styrelsen diskuterar.

**Styrelsen beslutar**

att godkänna i enlighet med på förhand utsänt förslag.

60-2018-0070

**8. Budget 2019**

Det antecknas att handlingen varit på förhand utsänd. Anna-Karin redogjorde för ärendet och styrelsen diskuterar.

**Styrelsen beslutar**

att godkänna i enlighet med på förhand utsänt förslag.

60-2018-0069

**9. Intern kontrollplan 2019**

Det antecknas att handlingen varit på förhand utsänd. VD redogjorde för ärendet och styrelsen diskuterar.

**Styrelsen beslutar**

att godkänna i enlighet med på förhand utsänt förslag

**INFORMATION, DISKUSSION**

2018-10-11

- 10. Avrapportering Intern kontrollplan 2018**  
Sofia redogör för uppföljningen av intern kontrollplan för 2018. Styrelsen antecknar och kommenterar.
- 11. Övrigt**  
Inga övriga punkter.
- 12. Mötet avslutas**  
Ordförande tackar alla och förklarar mötet avslutat.  
Datum för nästa ordinarie styrelsemöte är 2018-12-03.

Vid protokollet



Anna-Karin Gillersten

Justeras



Robert Casselbrant



Johan Myhr