

2018-12-03

STYRELSEPROTOKOLL**Bolag:** Göteborg Energi GothNet AB**Protokollsnr.** 2018/8**Dag:** 2018-12-03 **Tid:** 14.00 – 16.00**Plats:** Konferensavdelningen RAN Björlanda**Närvarande: Ledamöter:**
Robert Casselbrant (ordförande)
Christer Lindström
Johan Myhr
Eva Fransén
Håkan Thorbjörnsson (suppleant)**VD:**
Sofia Söder**Arbetstagarrepresentanter:**
Gunilla Sjodin (VISION)
Per Olof Lundh Ödgren (SACO)**Protokollförare:**
Pia Hellström**Övriga närvarande:**
Anna-Karin Gillersten, punkt 6
Tony Gröndahl, punkt 8**Frånvarande:**

- 1. Val av justeringsman och sekreterare**
Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar sammanträdet öppnat. Håkan Thorbjörnsson utses att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll. Det antecknas att Pia Hellström är protokollförare.
- 2. Närvaro och anmälan om jäv**
Det antecknas att ingen har anmält förhinder. Per Olof Lundh Ödgren lämnar mötet kvart i tre efter punkt 6.
Inget jäv anmäls beträffande de frågor som kommer att behandlas vid dagens möte.
- 3. Fastställande av dagordning**
Dagordningen fastställs med tillägg av information om *Ny arbetsordning* under punkt 10.

2018-12-03

4. Föregående protokoll

Föregående protokoll 2018-10-11/nr 7 läggs med godkännande till handlingarna efter följande justering: Protokoll förda vid ordinarie styrelsemöte 2018-09-18/nr 5 samt styrelsemöte per capsulam 2018-10-09/nr 6 lades med godkännande till handlingarna.

5. VD-rapport

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

- Nyckeltal enligt styrkort
- Händelser i november
- Kommande besluts- och informationspunkter
- Ekonomi
- Status Staden
- Status juridik

BESLUTSÄRENDEN

60-2018-0087

6. Amortering lån

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.

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

INFORMATION, DISKUSSION**7. Systematiskt Brandskyddsarbete**

VD redogör för uppföljning av systematiskt brandskyddsarbete. Styrelsen antecknar och kommenterar.

8. Målnät 2025

Tony Gröndahl redogör för målnät 2025. Styrelsen antecknar och kommenterar.

9. Styrelsens utvärdering

VD och protokollförare lämnar mötet. Styrelsen har genomfört en utvärdering av styrelsearbetet och anser att styrelsearbetet i gruppen och med VD är väl fungerande.

2018-12-03

10. Övrigt**Förslag till mötesdatum för 2019**

- 6 februari
- 16 april
- 19 september
- 22 oktober
- 3 december

Arbetsordning och VD-instruktion

Eva Fransén redogör för förslag ny arbetsordning och vd-instruktion.
Mer information lämnas den 11 december kl 15 – 17 i lokal Heden.

Mötet avslutas

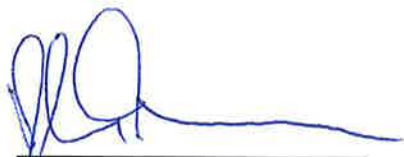
Ordförande tackar alla och förklarar mötet avslutat.
Datum för nästa ordinarie styrelsemöte är 2019-02-06.

Vid protokollet



Pia Hellström

Justeras



Robert Casselbrant



Håkan Thorbjörnsson