

2019-02-06

STYRELSEPROTOKOLL**Bolag:** Göteborg Energi GothNet AB**Protokollsnr.** 2019/1**Dag:** 2019-02-06**Tid:** 13.00 – 15.00**Plats:** Konferensavdelningen RAN Kviberg

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

VD:
Sofia Söder

Arbetstagarrepresentanter:
Gunilla Sjödin (VISION)

Protokollförare:
Pia Hellström

Övriga närvarande:
Anna-Karin Gillersten, punkt 6 och 7

Frånvarande: Per Olof Ödgren Lund (SACO)

- 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 eller andra intressekonflikter**
Det antecknas att Per Olof Ödgren Lund har förhinder att delta på mötet. Inget jäv eller andra intressekonflikter anmäls beträffande de frågor som kommer att behandlas vid dagens möte.
- 3. Fastställande av dagordning**
Dagordningen fastställs med justering att punkt 8 återremitteras.
- 4. Föregående protokoll**
Föregående protokoll 2018-12-03/nr 8 läggs med godkännande till handlingarna.

2019-02-06

5. VD-rapport

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

- Uppföljning 2018
- Status juridik
- Personal

BESLUTSÄRENDEN

60-2019-0017

6. Vinstöverföring 2018

Det antecknas att handlingen varit på förhand utsänd. Anna-Karin Gillersten 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.

60-2019-0018

7. Årsredovisning 2018

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

Styrelsen beslutar

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

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

INFORMATION, DISKUSSION**8. Lönsamhetskrav vid affärer**

Punkten återremitteras.

9. Genomgång av revisors och lekmannarevisorers iakttagelser

Pia Hellström informerar om revisorers och lekmannarevisorers iakttagelser. Kopior på rapporter kommer distribueras till styrelseledamöterna efter Göteborg Energis styrelsemöte den 8 februari. Styrelsen antecknar och kommenterar.

2019-02-06

10. Utvärdering av system för uppföljning, styrning och kontroll

VD redogör för utvärdering av system för effektiv uppföljning, styrning och kontroll. Styrelsen antecknar och kommenterar.

Koncernen Göteborg Energi har en väl fungerande process för intern styrning, uppföljning och kontroll som utgår från våra intressenters krav och behov. Planeringen ger strategiska planer från koncernnivå ned till varje verksamhetsområde och dotterbolag.

Koncernen har ett certifierat ledningssystem avseende kvalitet, miljö och arbetsmiljö och genomför årligen revisioner för att säkerställa det systematiska arbetet med styrning, uppföljning och kontroll.

11. Övrigt

Årsmöte SSNf i Göteborg. VD informerar om SSNf:s årsmöte som kommer hållas i Göteborg i mars. Styrelsen antecknar och kommenterar.

Mötet avslutas

Ordförande tackar alla och förklarar mötet avslutat.

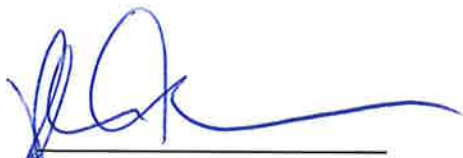
Datum för nästa ordinarie styrelsemöte är konstituerande möte 2019-03-14 per capsulam.

Vid protokollet



Pia Hellström

Justeras



Robert Casselbrant



Christer Lindström