

2019-09-19

STYRELSEPROTOKOLL**Bolag:** Göteborg Energi GothNet AB**Protokollsnr.** 2019/5**Dag:** 2019-09-19**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:
Per Olof Ödgren Lund (SACO)
Gunilla Sjödin (VISION)

Protokollförare:
Pia Hellström

Övriga närvarande:

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**
Det antecknas att alla är närvarande.
- 3. Fastställande av dagordning**
Dagordningen fastställdes med en komplettering. Styrelsen efterfrågade information om miljöstraffavgift beslutad av Miljöförvaltningen med anledning av bristande information i samband med installation av köldmedieutrustning. Frågan tas upp under punkt 6. VD-rapport.
- 4. Anmälan om jäv eller annan intressekonflikt**
Ingen anmälan av jäv eller andra intressekonflikter beträffande frågor som kommer att behandlas vid dagens möte.

2019-09-19

5. Föregående protokoll

Föregående protokoll 2019-04-16/nr 4 läggs med godkännande till handlingarna.

6. VD-rapport

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

- Miljösanktionsavgift
- Sammanfattning jan-augusti 2019
- Uppföljning av styrelseseminarium
- Beslut om differentierade kalkylförutsättningar
- Status Datacenter
- Status juridiska tvister
- Personalläget

BESLUTSÄRENDEN

60-2019-0090

7. Delårsbokslut

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

Styrelsen beslutar

att godkänna förslaget delårsbokslut för januari – augusti 2019.

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

60-2019-0055

8. Fastställande av fullmaktsförteckning

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

Styrelsen beslutar

att fastställa förteckning över stående fullmakter efter av styrelsen föreslagna justeringar och ge firmatecknare särskild delegation att utfärda fullmakter till angivna befattningshavare inom ramen för uppdraget.

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

INFORMATION, DISKUSSION**9. NKI**

Sofia Söder går igenom genomförd kundundersökning. Styrelsen antecknar och kommenterar.

2019-09-19

Mötet avslutas

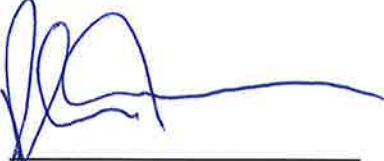
Ordförande tackar alla och förklarar mötet avslutat.

Vid protokollet



Pia Hellström

Justeras



Robert Casselbrant



Eva Fransén

