

2019-04-16

**STYRELSEPROTOKOLL****Bolag:** Göteborg Energi GothNet AB**Protokollsnr.** 2019/4**Dag:** 2019-04-16**Tid:** 13.00 – 15.00**Plats:** Konferensavdelningen RAN Björlanda

**Närvarande: Ledamöter:**  
Robert Casselbrant (ordförande)  
Christer Lindström  
Johan Myhr  
Eva Fransén

**VD:**  
Sofia Söder

**Arbetstagarrepresentanter:**  
Per Olof Ödgren Lund (SACO)  
Gunilla Sjödin (VISION)

**Protokollförare:**  
Pia Hellström

**Övriga närvarande:**  
Maria Hagstrand, punkt 8.

**Frånvarande:** Håkan Thorbjörnsson (suppleant)

**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**

Det antecknas att alla utan Håkan Thorbjörnsson är närvarande.


**3. Fastställande av dagordning**

Dagordningen fastställdes med följande komplettering. Under punkt 11 ingår utöver genomgång av Styrelsens arbetsordning, också genomgång av VD-instruktion, Anvisningar för bolagsstyrning samt Styrdokument för Göteborg Energi Gothnet AB.

2019-04-16

4. **Anmälan om jäv eller annan intressekonflikt**  
Robert Casselbrant anmäler intressekonflikt till ärende under punkt 8, kalkylförutsättningar. I övrigt ingen anmälan av jäv eller andra intressekonflikter beträffande frågor som kommer att behandlas vid dagens möte.
5. **Föregående protokoll**  
Föregående protokoll 2019-02-06/nr 1, 2019-03-14/nr 2 pc samt 2019-03-21/nr 3 pc läggs med godkännande till handlingarna.
6. **VD-rapport**  
Sofia redogör muntligen för VD-rapporten och informerar därvid särskilt om:
  - Sammanfattning jan-mars 2019
  - Status Stadenaffären
  - Status juridik
  - Status Netwest
  - Personal

**BESLUTSÄRENDEN**

- 60-2019-0053
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 – mars 2019.  
att frågan inte är av sådan principiell beskaffenhet eller annars större vikt att frågan ska hemställas till Göteborgs Stads Kommunfullmäktige för ställningstagande.
- 60-2019-0054
8. **Kalkylförutsättningar (konfidentiell handling)**  
Det antecknas att handlingen varit på förhand utsänd. Maria Hagstrand redogjorde för ärendet och styrelsen diskuterar.  
**Styrelsen beslutar**  
  
att frågan inte är av sådan principiell beskaffenhet eller annars större vikt att frågan ska hemställas till Göteborgs Stads Kommunfullmäktige för ställningstagande.
  9. **Fastställande av fullmaktsförteckning**  
Ärendet bordläggs till nästa styrelsemöte.

2019-04-16

- 10. Utse ombud till Netwest ABs stämma**  
Styrelsen utser Sofia Söder som ombud till Netwest ABs stämma.

**INFORMATION, DISKUSSION**

- 11. Genomgång av styrelsens arbetsordning**  
Pia Hellström går igenom Styrelsens arbetsordning och Vd-instruktion med avseende på förändringar mot föregående års motsvarande handling, samt Anvisningar för bolagsstyrning och Styrdokument för Göteborg Energi Gothnet AB. Styrelsen antecknar och kommenterar.

- 12. Övrigt**  
- Styrelseseminarium planeras till den 18 juni.

**Mötet avslutas**

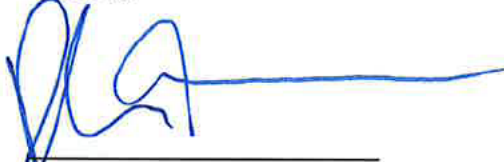
Ordförande tackar alla och förklarar mötet avslutat.

Vid protokollet



Pia Hellström

Justeras



Robert Casselbrant



Christer Lindström