

2019-10-22

STYRELSEPROTOKOLL**Bolag:** Göteborg Energi GothNet AB**Protokoll nr.** 2019/6**Dag:** 2019-10-22**Tid:** 13.00 – 15.00**Plats:** Konferensavdelningen RAN Kviberg**Närvarande: Ledamöter**
Robert Casselbrant (ordförande)
Christer Lindström
Johan Myhr
Eva Fransén**VD**
Sofia Söder**Arbetstagarrepresentanter**
Per Olof Ödgren Lund (SACO)**Protokollförare**
Pia Hellström**Övriga närvarande**
Anna-Karin Gillersten, punkt 8 och 9**Frånvarande:** Håkan Thorbjörnsson (suppleant)
Gunilla Sjödin (VISION)

- 1. Val av justeringsman och sekreterare**
Johan Myhr inleder som ersättare till ordföranden för mötet och hälsar alla välkomna och förklarar sammanträdet öppnat.
Johan Myhr utses att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.
Det antecknas att Pia Hellström är protokollförare.
- 2. Närvaro**
Ordinarie ordförande är på plats och det antecknas att Håkan Thorbjörnsson och Gunilla Sjödin anmält förhinder att närvara.
- 3. Fastställande av dagordning**
Dagordningen fastställdes med justeringen att Avrapportering av intern kontrollplan 2019, punkt 11, ändras till Uppföljning av intern kontrollplan och genomförs före beslutsärende Intern kontrollplan 2020, punkt 10.

2019-10-22

4. **Anmälan om jäv eller annan intressekonflikt**
Ingen anmälan av jäv eller andra intressekonflikter beträffande frågor som kommer att behandlas vid dagens möte.
5. **Föregående protokoll**
Föregående protokoll 2019-09-19/nr 5 läggs med godkännande till handlingarna.
6. **Muntlig VD-rapport**
Sofia redogör muntligen för VD-rapporten och informerar därvid särskilt om
 - Sammanfattning jan-september 2019
 - Ekonomiskt utfall t o m september 2019
 - Affärer på G
 - Status juridiska tvister
 - Kodex för elektronisk kommunikation
 - Personalläget

BESLUTSÄRENDEN

- 60-2019-0098
7. **Affärsplan 2020-2022 inkl. väsentliga risker med åtgärdsplan**
Det antecknas att handlingen varit på förhand utsänd. Sofia Söder redogjorde för ärendet och styrelsen diskuterar.
Styrelsen beslutar
att efter föreslagna omformuleringar av redaktionell karaktär, godkänna föreslagen Affärsplan 2020-2022 inkl. väsentliga risker med åtgärdsplan.

att frågan inte är av sådan principiell beskaffenhet eller annars av större vikt att frågan ska hemställas till Göteborgs Stads Kommunfullmäktige för ställningstagande.
- 60-2019-0099
8. **Ekonomiskt underlag till GE-koncernens affärsplan 2020-2022**
Det antecknas att handlingen varit på förhand utsänd. Anna-Karin Gillersten redogjorde för ärendet och styrelsen diskuterar.
Styrelsen beslutar
att godkänna föreslaget ekonomiskt underlag till GE-koncernens affärsplan 2020-2022.

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

2019-10-22

- 60-2019-0100 **9. Budget 2020**
Det antecknas att handlingen varit på förhand utsänd. Anna-Karin Gillersten redogjorde för ärendet och styrelsen diskuterar.
- Styrelsen beslutar**
att godkänna föreslagen Budget 2020 Göteborg Energi GothNet AB.

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

- 60-2019-0101 **10. Intern kontrollplan 2020**
Det antecknas att handlingen varit på förhand utsänd. Sofia Söder redogjorde för ärendet och styrelsen diskuterar.

Styrelsen beslutar
att fastställa föreslagen Intern kontrollplan för 2020.

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

- 60-2019-0102 **11. Uppföljning Intern kontrollplan 2019**
Sofia Söder redogör för uppföljningen av intern kontrollplan för 2019. Styrelsen antecknar och kommenterar.

- 12. Övrigt**
Inga övriga punkter.

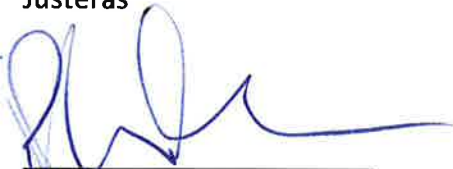
- 13. Mötet avslutas**
Ordförande tackar alla och förklarar mötet avslutat.

Vid protokollet



Pia Hellström

Justeras



Robert Casselbrant



Johan Myhr

