

2019-11-26

Pia Hellström

Möte **STYRELSEMÖTE****Bolag** Göteborg Energi GothNet AB**Protokollsnummer** 2019/7**Dag** 2019-12-03 **Kl.** 13.00 - 15.00**Plats** Konferensavdelningen RAN Björlanda

Dnr	Nr	Ärende	Föredragning	Svarar på frågor
------------	-----------	---------------	---------------------	-------------------------

	1.	Val av justeringsman och protokollförare		
--	-----------	--	--	--

	2.	Närvaro		
--	-----------	---------	--	--

	3.	Fastställande av dagordning		
--	-----------	-----------------------------	--	--

	4.	Anmälan om jäv eller annan intressekonflikt		
--	-----------	---	--	--

	5.	Föregående protokoll		
--	-----------	----------------------	--	--

	6.	Muntlig VD-rapport	Sofia Söder	
--	-----------	--------------------	-------------	--

BESLUTSÄRENDE

60-2019-0116	7.	Utbyggnad Datacenter Backa*	Sofia Söder	
--------------	-----------	-----------------------------	-------------	--

INFORMATION, DISKUSSION

	8.	Systematiskt Brandskyddsarbete (SBA)	Pia Hellström	
--	-----------	--------------------------------------	---------------	--

	9.	Styrelsens utvärdering	Robert Casselbrant	
--	-----------	------------------------	--------------------	--

	10.	Övrigt		
		- Förslag på datum för styrelsemöten 2020		

	11.	Mötet avslutas		
--	------------	----------------	--	--

- Konfidentiell handling