

2019-12-03

**STYRELSEPROTOKOLL****Bolag:** Göteborg Energi GothNet AB**Protokoll nr.** 2019/7**Dag:** 2019-12-03**Tid:** 13.00 – 15.00**Plats:** Konferensavdelningen RAN Björlanda

**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**

- 1. Val av justeringsman och protokollförare**  
Robert Casselbrant inleder mötet och 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 är närvarande.
- 3. Fastställande av dagordning**  
Dagordningen fastställdes med justering av punkt 9. Styrelsens utvärdering läggs efter punkt 10. Övrigt. Dagordningen kompletterades också med en punkt under "Övrigt" gällande SACOs arbetstagarrepresentation i styrelsen.
- 4. Anmälan om jäv eller annan intressekonflikt**  
Ingen anmälan av jäv eller andra intressekonflikter beträffande frågor som kommer att behandlas vid dagens möte.

2019-12-03

**5. Föregående protokoll**

Föregående protokoll 2019-10-22/nr 6 läggs med godkännande till handlingarna.

**6. Muntlig VD-rapport**

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

- Sammanfattning januari-oktober 2019
- Ekonomiskt utfall t o m oktober 2019
- Ägardialog 2019-11-26
- Status juridiska tvister
- Status säkerhetsarbete
- Personalläget

**BESLUTSÄRENDEN****60-2019-0116 7. Utbyggnad Datacenter Backa**

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

**Styrelsen beslutar**

att godkänna en investering [REDACTED] förutsatt att moderbolagets VD och/eller koncernens styrelse godkänner densamma.

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****8. Systematiskt brandskyddsarbete (SBA)**

Pia Hellström redogör för bolagets systematiska brandskyddsarbete under 2019. Styrelsen antecknar och kommenterar.

**9. Styrelsens utvärdering**

VD och protokollförare lämnar mötet

Styrelsen antecknade informationen och konstaterar att inga brister som behövs åtgärdas har identifierats.

2019-12-03

**10. Övrigt****Förslag på datum för styrelsemöten 2020.**

- 4 februari, 13.00 – 15.00
- 12 mars, per capsulam
- 17 april, 13.00 – 15.00
- 22-23 juni, styrelseseminarium
- 17 september, 13.00 – 15.00
- 20 oktober, 13.00 – 15.00 alt. 29 oktober 13.00 – 15.00
- 8 december, 13.00 – 15.00

**SACOs arbetstagarrepresentation i styrelsen**

Mahmoud Abualqumssan kommer ersätta Per-Olof Ödgren-Lund som SACOs representant i styrelsen.

**11. Mötet avslutas**

Ordförande tackar alla och förklarar mötet avslutat.

Vid protokollet



Pia Hellström

Justeras



Robert Casselbrant



Christer Lindström

