

2020-02-04

**STYRELSEPROTOKOLL****Bolag:** Göteborg Energi GothNet AB**Protokoll nr.** 2020/1**Dag:** 2020-02-04 **Tid:** 13.00 – 15.00**Plats:** Konferensavdelningen RAN Björlanda

**Närvarande:**

<b>Ledamöter</b>	<b>VD</b>
Robert Casselbrant (ordförande)	Sofia Söder
Christer Lindström	
Johan Myhr	
Eva Fransén	
Håkan Thorbjörnsson (suppleant)	
<b>Arbetstagarrepresentanter</b>	<b>Protokollförare</b>
Mahmoud Abualqumssan (SACO)	Pia Hellström
Gunilla Sjödín (VISION)	

**Övriga närvarande**

Anna-Karin Gillersten (punkt 7 och 8)

- 1. Val av justeringsperson och protokollförare**

Robert Casselbrant inleder mötet och hälsar alla välkomna och förklarar sammanträdet öppnat.  
Håkan Thorbjörnsson utses att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll. Det antecknas att Pia Hellström är protokollförare.
- 2. Närvaro**

Det antecknas att alla är närvarande.  
Robert Casselbrant hälsar Mahmoud Abualqumssan (SACO) välkommen som ny ledamot i styrelsen.
- 3. Fastställande av dagordning**

Dagordningen fastställdes.
- 4. Anmälan om jäv eller annan intressekonflikt**

Ingen anmälan av jäv eller andra intressekonflikter beträffande frågor som kommer att behandlas vid dagens möte.

2020-02-04

5. **Föregående protokoll**  
Föregående protokoll 2019-12-03/nr 7 läggs med godkännande till handlingarna.
6. **Muntlig VD-rapport**  
Sofia redogör för VD-rapporten och informerar därvid särskilt om
  - Sammanfattning januari-december 2019
  - Status utbyggnad DC Backa
  - Internrevision ISO 27001
  - Personalläget

### BESLUTSÄRENDEN

- 60-2020-0011 7. **Vinstöverföring 2019**  
Det antecknas att handlingen varit på förhand utsänd. Anna-Karin Gillersten redogjorde för ärendet och styrelsen diskuterar.  
**Styrelsen beslutar**  
att godkänna att koncernbidrag till Göteborg Energi AB lämnas med 57 902 893 kronor.
- 60-2020-0012 8. **Årsredovisning 2019**  
Det antecknas att handlingen varit på förhand utsänd. Anna-Karin Gillersten redogjorde för ärendet och styrelsen diskuterar.  
**Styrelsen beslutar**  
att godkänna förslag till årsredovisningen för 2019 efter föreslagna justeringar av redaktionell karaktär.

### INFORMATION, DISKUSSION

9. **Redovisning och betalning av skatter och avgifter**  
Vd redovisar att bolagets skatter och avgifter är betalda i tid och intygar därmed att för tillfället föreligger inget personligt betalningsansvar. Styrelsen antecknar och kommenterar.
10. **Genomgång av revisorns och lekmannarevisorers iakttagelser**  
Eva Fransén informerar om revisorns och lekmannarevisorers granskningar och redogör för noterade iakttagelser. Kopia av granskningsredogörelsen till Göteborg Energi AB kommer att distribueras till styrelseledamöterna efter moderbolagets styrelsemöte den 7 februari. Styrelsen antecknar och kommenterar.
11. **Genomgång av internrevision**  
Eva Fransén informerar om genomförda internrevisioner och informerar därvid särskilt om översyn av säkerhetsskyddsavtalsprocessen som berör GothNet.

2020-02-04

12. **Utvärdering av system för styrning, uppföljning och kontroll**  
Pia Hellström redogör för utvärdering av system för effektiv styrning, uppföljning och kontroll. Styrelsen antecknar och kommenterar.
13. **Övrigt**  
Inget övrigt ärende anmält.
14. **Mötet avslutas**  
Ordförande tackar alla och förklarar mötet avslutat.

Vid protokollet



Pia Hellström

Justeras



Robert Casselbrant



Håkan Thorbjörnsson

