

2016-04-21

STYRELSEPROTOKOLL

Bolag: Göteborg Energi GothNet AB
Protokollsnr. 2016/3
Dag: 2016-04-21 Tid: 09.00-11.00
Plats: Konferensrum Tera, GothNets lokaler, Gamlestadsvägen 2-4

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

VD:
Sofia Söder

Suppleanter:

-

Protokollförare:
Inga-Lill Jansson

Arbetstagarrepresentanter:

Kristina Simson (VISION)
Peter Wicander (SACO)

Övriga närvarande:

P-O Svensson, Nätchef (punkt 7)
Håkan Persved, marknadschef (punkt 8)

Frånvarande: Eva Fransén
Arto Pitkäniemi (Suppleant)

2016-04-21

- 1. Val av justeringsman och sekreterare**
Ordförande hälsar alla välkomna och speciellt Christer Lindström, som ny ledamot i Styrelsen. Sammanträdet förklaras öppnat.
Christer Lindström utses att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll. Det antecknas att Inga-Lill Jansson sedan tidigare är utsedd till protokollförare.
- 2. Närvaro**
Det antecknas att styrelsen är beslutsför.
- 3. Fastställande av dagordning**
Dagordningen fastställs.
- 4. Föregående protokoll**
Protokoll fört vid styrelsesammanträde 2016-02-09, nr 1 samt nr 2, 2016-03-08 (per Capsulam) läggs med godkännande till handlingarna.
- 5. VD-rapport**
Sofia redogör för VD-rapporten och informerar därvid särskilt om:
Sammanfattning jan-mars 2016
Affärer på gång
Certifiering
Status Netwest
Juridiska tvister
Personalläget
Styrelsen diskuterar och VD svarar på frågor.

BESLUTSÄRENDEN

- | | |
|----------------------|---|
| Dnr:
60-2016-0029 | 6. Delårsbokslut mars 2016
Inga-Lill redogör för den ekonomiska rapporteringen i enlighet med på förhand utsänt material. Styrelsen diskuterar och beslutar att fastställa delårsbokslutet per mars 2013. |
| Dnr:
60-2016-0026 | 7. Utökad investeringsram 2016 kopplat till brandskyddsåtgärder Datacenter Slakthusgatan
P- O Svensson föredrar ärendet och svarar på frågor.
Styrelsen beslutar föreslagna åtgärder och därmed en utökning av investeringsramen för 2016. |
| Dnr:
60-2016-0027 | 8. Utökning av verksamhet - Datacenter
Håkan Pernsved föredrar ärendet och svarar på frågor.
Styrelsen ger ett inriktningsbeslut om att gå vidare för att få mandat att göra en investering i nytt Datacenter och ger VD i uppdrag att inleda en förstudie kopplat till detta. |

2016-04-21

INFORMATION, DISKUSSION


9. **Genomgång av styrelsens arbetsordning 2016**
Inga-Lill redogör kort för ändringar i arbetsordningen samt pekar på reglerna för bemyndigandet att utlämna allmän handling.
10. **Ny styrelserepresentant**
Christer Lindström ger en kort presentation av sig och sin bakgrund.
11. **Förtätning av infrastruktur**
Sofia informerar om läget.
Informationen antecknas.
12. **Inför styrelsedagarna**
Ordförande ber ledamöterna återkoppla med punkter till agendan den 7-8 juni.
13. **Koncerngemensamt affärssystem**
Ordförande informerar. Styrelsen noterar.
14. **Övrigt.**
Fråga om sekretessprövning av styrelsens ledamöter.
15. **Mötet avslutas.**
Ordförande tackar alla och förklarar mötet avslutat.
Tid för nästa ordinarie styrelsemöte är 2016-09-21 kl 09.00-11.00

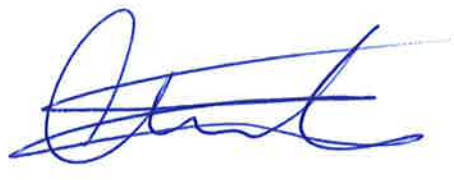
Vid protokollet



Inga-Lill Jansson

Justeras



Robert Casselbrant

Christer Lindström