

2016-05-16

STYRELSEPROTOKOLL

Extra styrelsemöte

Bolag: Göteborg Energi GothNet AB

Protokollsnr. 2016/4

Dag: 2016-05-16 Tid: 16.00-17.00

Plats: Konferensrum Tera, GothNets lokaler, Gamlestadsvägen 2-4

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

VD:
Sofia Söder

Suppleanter:
-

Protokollförare:
Sofia Söder

Arbetstagarrepresentanter:
Kristina Simson (VISION)
Peter Wicander (SACO)

Övriga närvarande:
Håkan Pernsved, marknadschef (punkt 5)

Frånvarande: Arto Pitkäniemi (Suppleant)

2016-05-16

1. **Val av justeringsman och sekreterare**
Ordförande hälsar välkomna och sammanträdet förklaras öppnat.
Johan Myhr utses att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.
Sofia Söder utses till protokollförare.
2. **Närvaro**
Det antecknas att styrelsen är beslutsför.
3. **Fastställande av dagordning**
Dagordningen fastställs.
4. **Föregående protokoll**
Protokoll fört vid styrelsesammanträde 2016-04-21, nr 3 läggs med godkännande till handlingarna.

BESLUTSÄRENDEN

5. **Utökning av verksamhet**
Håkan är föredragande i ärendet.
Styrelsen beslutar att godkänna en investering på 28,1 mkr enligt utskickat förslag till beslutsärende, förutsatt att moderbolagets VD och/eller koncernens styrelse godkänner densamma.

INFORMATION, DISKUSSION

6. **Övrigt.**
Representant i bolagstämma för Netwest.
Styrelsen beslutar att P-O Svensson skall företräda GothNets aktier vid Netwests bolagsstämma den 20 maj 2016, samt att som generell instruktion ge ombudet i uppdrag att vid stämman rösta för att ge VD och sittande styrelse ansvarsfrihet samt rösta för förslagen ny styrelse samt revisor jämte lekmannarevisor.
7. **Mötet avslutas.**
Ordförande tackar alla och förklarar mötet avslutat.
Tid för nästa ordinarie styrelsemöte är 2016-09-21 kl 09.00-11.00

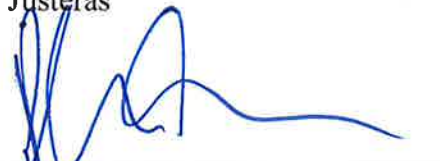
Dnr:
60-2016-0027

2016-05-16

Vid protokollet


Sofia Söder

Justeras


Robert Casselbrant


Johan Myhr