

2020-04-17

Möte Styrelsemöte nr 2020/3**Dag** 2020-04-17 **Kl** 13.00 – 15.00**Plats** KLG-rummet**Närvarande**

	Johan Myhr	Ordförande
via Skype	Christer Lindström	
	Lars Edström	
	Håkan Thorbjörnsson	Suppleant
	Mahmoud Abualqumssan	SACO
via Skype	Gunilla Sjödin	Vision
	Sofia Söder	VD
	Pia Hellström	Protokollförare, föredragande punkt 11
via Skype	Anna-Karin Gillersten	Föredragande punkt 7 och 13

Frånvarande

Eva Fransén

Nr	Diariernr	Ärendemening	Ansvarig
1		Val av justeringsman och protokollförare Johan Myhr inleder mötet och hälsar alla välkomna och förklarar sammanträdet öppnat. Lars Edström utses att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll. Det antecknas att Pia Hellström är protokollförare.	
2		Närvaro Det antecknas att alla är närvarande utom Eva Fransén. Håkan Thorbjörnsson ankommer kl. 13.30 och närvarar på mötet från punkt 7. Christer Lindström lämnar mötet kl. 14.30 och närvarar inte på punkterna 10-13.	
3		Fastställande av dagordning Dagordningen fastställdes med justeringen att punkt 14 flyttas fram före punkt 10.	
4		Anmälan om jäv eller annan intressekonflikt Ingen anmälan av jäv eller andra intressekonflikter beträffande frågor som kommer att behandlas vid dagens möte.	

2020-04-17

- 5 **Föregående protokoll**
Föregående protokoll 2020-02-04, nr 1 och 2020-03-12, nr 2 per capsulam läggs med godkännande till handlingarna.
- 6 **Muntlig VD-rapport**
Sofia Söder redogör för VD-rapporten och informerar därvid särskilt om
 - Sammanfattning januari – mars 2020
 - Datacenter
 - Internet of Things
 - WiFi i Slottskogen
 - Status Datacenter Backa
 - Affärer på G
 - Personalläget
- 7 **60-2020-0041 Delårsbokslut mars**
Det antecknas att handlingen varit på förhand utsänd. Anna-Karin Gillersten redogör ärendet och styrelsen diskuterar.
Anna-Karin Gillersten

Styrelsen beslutar att
Godkänna föreslaget delårsbokslut för januari – mars 2020.
- 8 **60-2020-0038 Fullmaktsförteckning**
Det antecknas att handlingen varit på förhand utsänd. Sofia Söder redogör ärendet och styrelsen diskuterar.
Sofia Söder

Styrelsen beslutar att
Fastställa föreslagen förteckning över stående fullmakter och ge firmatecknare särskild delegation att utfärda fullmakter i enlighet med vad som anges i fullmaktsförteckningen.
- 9 **Utse ombud för Netwest AB:s stämma**
Styrelsen utser Johan Myhr som ombud till Netwest AB:s stämma.
Johan Myhr
- 10 **Deklarerade och betalda skatter**
Sofia Söder redovisar att bolagets skatter och avgifter är betalda i tid och intygar därmed att för tillfället föreligger inget personligt betalningsansvar. Styrelsen antecknar och kommenterar.
Sofia Söder
- 11 **Förändringar i styrelsens arbetsordning**
Pia Hellström går igenom Styrelsens arbetsordning och VD-instruktion med avseende på förändringar mot föregående års motsvarande handlingar, samt Anvisningar
Pia Hellström

2020-04-17

för bolagsstyrning och Styrdokument för Göteborg Energi GothNet AB. Styrelsen antecknar och kommenterar.

Fråga gällande vilken beloppsnivå för investering som styrelsen får fatta beslut om lyfter Johan Myhr till koncernen och återkommer.

- | | | |
|----|---|---|
| 12 | HME
Sofia Söder redogör resultatet av senaste HME-mätning. Styrelsen antecknar och kommenterar. | Sofia Söder |
| 13 | Effekter av Covid-19
Sofia Söder och Anna-Karin Gillersten redogör för effekterna av Covid-19. Styrelsen antecknar och kommenterar. | Sofia Söder och
Anna-Karin
Gillersten |
| 14 | Övrigt
Styrelseseminarium planeras till tisdag den 23 juni. | Johan Myhr |
| 15 | Mötet avslutas
Ordförande tackar alla och förklarar mötet avslutat. | |

Vid protokollet



Pia Hellström

Justeras



Johan Myhr

Justeras



Lars Edström