

2020-10-29

Möte Styrelsemöte nr 2020/6**Dag** 2020-10-29 **Kl** 13.00 – 15.00**Plats** Konferensavdelningen RAN, Björlanda samt via Skype**Närvarande**

	Johan Myhr	Ordförande
via Skype	Christer Lindström	
via Skype	Lars Edström	
via Skype	Eva Fransén	
via Skype	Håkan Thorbjörnsson	Suppleant
via Skype	Gunilla Sjödin	Vision
	Sofia Söder	VD
	Pia Hellström	Protokollförare

Frånvarande

	Mahmoud Abualqumssan	SACO
--	----------------------	------

Nr	Diariernr	Ärendemening	Ansvarig
1		Val av justerare 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.	Johan Myhr
2		Närvaro Det antecknas att alla är närvarande utom Mahmoud Abualqumssan, som i förväg anmält förhinder.	Johan Myhr
3		Fastställande av dagordning Dagordningen fastställdes med följande justeringar. Avrapportering intern kontrollplan 2020, punkt 12, behandlas före beslutsärende Intern kontrollplan 2021, punkt 10. Punkt 14. Övrigt kompletteras med Ägarsamråd Netwest samt extra styrelsemöte för beslut om fiberutbyggnad.	Johan Myhr

2020-10-29

- 4 **Anmälan om jäv eller annan intressekonflikt**
Ingen anmälan av jäv eller andra intressekonflikter
beträffande frågor som kommer att behandlas vid dagens
möte. **Johan Myhr**
- 5 **Föregående protokoll**
Föregående protokoll 2020-09-17, nr 5 läggs med
godkännande till handlingarna. **Johan Myhr**
- 6 **Muntlig VD-rapport**
Sofia Söder redogör för VD-rapporten och informerar därvid
särskilt om **Sofia Söder**
- Status september 2020, nyckeltal och KPI
 - Status Utbyggnad Datacenter Backa
 - Status fiberutbyggnad
 - Certifiering ISO 27001, Informationssäkerhet
 - HME
 - Personalläget

BESLUTSÄRENDEN

- 7 **60-2020-0102 Beslutsärende Affärsplan 2021-2023 inkl väsentliga
risker med åtgärdsplan** **Sofia Söder**
Det antecknas att handlingen varit på förhand utsänd. Sofia
Söder redogör ärendet och styrelsen diskuterar.

Styrelsen beslutar att
Efter av styrelsen föreslagna förändringar, godkänna
föreslagen Affärsplan 2021-2023 inkl väsentliga risker
med åtgärdsplan.
- 8 **60-2020-0105 Ekonomiskt underlag till GE-koncernens affärsplan
2021-2023** **Anna-Karin
Gillersten**
Det antecknas att handlingen varit på förhand utsänd. Anna-
Karin Gillersten redogör ärendet och styrelsen diskuterar.

Styrelsen beslutar att
Godkänna förslaget ekonomiskt underlag till GE-
koncernens affärsplan 2021-2023.
- 9 **60-2020-0104 Budget 2021** **Anna-Karin
Gillersten**
Det antecknas att handlingen varit på förhand utsänd. Anna-
Karin Gillersten redogör ärendet och styrelsen diskuterar.

Styrelsen beslutar att
Godkänna föreslagen Budget 2021 för Göteborg Energi
Gothnet AB.

2020-10-29

- Intern kontrollplan 2021**
- 10 **60-2020-0103** Det antecknas att handlingen varit på förhand utsänd Sofia Söder redogör ärendet och styrelsen diskuterar. **Sofia Söder**
- Styrelsen beslutar att
Godkänna föreslagen intern kontrollplan för 2021.
- INFORMATION; DISKUSSION**
- Deklarerade och betalda skatter**
- 11 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**
- Avrapportering intern kontrollplan 2020**
- 12 Sofia Söder redogör för uppföljningen av intern kontrollplan för 2019. Styrelsen antecknar och kommenterar. **Sofia Söder**
- Säker arbetsplats**
- 13 Sofia Söder redogör för bolagets arbete för en säker arbetsplats. Styrelsen antecknar och kommenterar. **Sofia Söder**
- Övrigt**
- 14 Ett extrainsatt styrelsemöte planeras i slutet av november för beslut om fiberutbyggnad. **Johan Myhr**
- Styrelsen informeras om att det är ett extrainsatt ägarsamråd för Netwest där Johan Myhr representerar GothNet.
- Mötet avslutas**
- 15 Ordförande tackar alla och förklarar mötet avslutat. **Johan Myhr**

2020-10-29

Vid protokollet


Pia Hellström

Justeras


Johan Myhr

Justeras


Lars Edström