

2021-02-04

Möte Styrelsemöte nr 2021/1**Dag** 2021-02-04 **Kl** 13.00 – 15.00**Plats** Digitalt via Teams**Närvarande**

Johan Myhr	Ordförande
Christer Lindström	
Lars Edström	
Eva Fransén	
Gunilla Sjödin	Vision
Mahmoud Abualqumssan	SACO
Sofia Söder	VD
Pia Hellström	Protokollförare

Frånvarande

Håkan Thorbjörnsson	Suppleant
---------------------	-----------

Nr	Diariernr	Ärendemening	Ansvarig
1		Val av justerare och protokollförare Johan Myhr inleder mötet och hälsar alla välkomna och förklarar sammanträdet öppnat. Eva Fransén utses att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll. Det antecknas att Pia Hellström är protokollförare.	Johan Myhr
2		Närvaro Det antecknas att alla anmälda deltagare är närvarande utan Håkan Thorbjörnsson som i förväg anmält förhinder.	Johan Myhr
3		Fastställande av dagordning Dagordningen fastställdes med komplettering av informationsärendet Säker arbetsplats, punkt 11.	Johan Myhr
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

2021-02-04

- 5 **Föregående protokoll**
Föregående protokoll 2020-12-08, nr 8, läggs med godkännande till handlingarna. Johan Myhr

- 6 **Muntlig VD-rapport**
Sofia Söder redogör för VD-rapporten och informerar därvid särskilt om Sofia Söder
- Sammanfattning januari - december 2020
 - ISO 27001-certifiering
 - Status fiberutbyggnad
 - Personalläget

BESLUTSÄRENDEN

- 7 60-2020-0012 **Vinstöverföring 2020 Göteborg Energi Gothnet AB** Anna-Karin Gillersten
Det antecknas att handlingen varit på förhand utsänd. Anna-Karin Gillersten redogör för ärendet och styrelsen diskuterar.

Styrelsen beslutar

att godkänna att koncernbidrag till Göteborg Energi AB lämnas med 40 735 025 kronor.

- 8 60-2020-0013 **Årsredovisning 2020 Göteborg Energi Gothnet AB** Anna-Karin Gillersten
Det antecknas att handlingen varit på förhand utsänd. Anna-Karin Gillersten redogör för ärendet och styrelsen diskuterar.

Styrelsen beslutar

att godkänna förslag till årsredovisning för 2020.

INFORMATION; DISKUSSION

- 9 **Genomgång av revisorns och lekmannarevisorernas iakttagelser** Eva Fransén
Eva Fransén informerar om revisorns och lekmannarevisorerers granskningar och redogör för noterade iakttagelser. Kopia av granskningsredogörelsen till Göteborg Energi AB kommer att distribueras till styrelseledamöterna efter moderbolagets styrelsemöte den 12 februari. Styrelsen antecknar och kommenterar.

2021-02-04

- | | | |
|----|--|---------------|
| 10 | 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. | Pia Hellström |
| 11 | Säker arbetsplats
Sofia Söder redogör för bolagets arbete för en säker arbetsplats. Styrelsen antecknar och kommenterar. | Sofia Söder |
| 12 | Deklarerade och betalda skatter
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. | Sofia Söder |
| 13 | Övrigt
Noteras att ärende gällande sammanställning av status för enheternas systematiska brandskyddsarbete hanterades på styrelsemöte 2020-12-08. | Johan Myhr |
| 14 | Mötet avslutas
Ordförande tackar alla ledamöter och riktar ett speciellt tack till avgående ledamöter för deras insatser och förklarar mötet avslutat. | Johan Myhr |

Vid protokollet

Pia Hellström

Justeras
Johan Myhr**Justeras**
Eva Fransén