

2021-04-15

Möte Styrelsemöte nr 2021/3**Dag** 2021-04-15 **Kl** 13.00 – 15.00**Plats** Digitalt via Teams**Närvarande**

David Hellström	Ordförande
Mattias Hermansson	
Håkan Thorbjörnsson	
Gunilla Sjödin	Vision
Mahmoud Abualqumssan	SACO
Björn Gustafsson	Suppleant
Sofia Söder	VD
Pia Hellström	Protokollförare
Henrik Olsson	Föredragande punkt 7

Frånvarande

Nr	Diariennr.	Ärendemening	Ansvarig
1		Val av justerare och protokollförare David Hellström inleder mötet och hälsar alla välkomna och förklarar sammanträdet öppnat. Håkan Thorbjörnsson och Mahmoud Abualqumssan utses att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll. Det antecknas att Pia Hellström är protokollförare.	David Hellström
2		Närvaro I enlighet med Kommunfullmäktiges beslut den 25 mars 2021 är Håkan Thorbjörnsson utsedd till ledamot och Björn Gustafsson till ny suppleant. Det antecknas att alla anmälda deltagare är närvarande. Gunilla Sjödin har i förväg anmält att hon behöver lämna mötet kl 14.00.	David Hellström

2021-04-15

- 3 **Fastställande av dagordning** David Hellström
Dagordningen fastställdes.
- 4 **Anmälan om jäv eller annan intressekonflikt** David Hellström
Ingen anmälan av jäv eller andra intressekonflikter
beträffande frågor som kommer att behandlas vid dagens
möte.
- 5 **Föregående protokoll** David Hellström
Föregående protokoll 2021-02-04, nr 1 och 2021-03-11,
nr 2 per capsulam läggs med godkännande till
handlingarna.
- 6 **Muntlig VD-rapport** Sofia Söder
Sofia Söder redogör för VD-rapporten och informerar
därvid särskilt om
- Sammanfattning jan – mars 2021
 - Nyckeltal & KPI:er
 - Affärer på G
 - Omvärld
 - Utredning kring undantag för
lokaliseringsprincipen
 - Energiskatt Datacenter
 - Upphandling av datakommunikation
 - Personalläget
 - Personalomsättning
 - Säker arbetsplats
 - HME Q1

Efter VD-rapporten lämnar Gunilla Sjödin mötet.

BESLUTSÄRENDEN

- 7 **60-2021-0036 Delårsbokslut per 2021-03-31** Henrik Olsson
Det antecknas att handlingen varit på förhand utsänd.
Henrik Olsson redogör ärendet och styrelsen diskuterar.
- Styrelsen beslutar att
Godkänna föreslaget delårsbokslut för januari – mars
2021.

2021-04-15

- 8 60-2021-0037 Fullmaktsförteckning** **Sofia Söder**
Det antecknas att handlingen varit på förhand utsänd.
Sofia Söder redogör ärendet och styrelsen diskuterar.
- Styrelsen beslutar att
Fastställa föreslagen förteckning över stående fullmakter och ge firmatecknare särskild delegation att utfärda fullmakter i enlighet med vad som anges i fullmakts-förteckningen.
- 9 Ombud för Netwests stämma** **David Hellström**
Styrelsen utser Håkan Thorbjörnsson som ombud till Netwest AB:s stämma.
- INFORMATION, DISKUSSION**
- 10 Förändringar i styrelsens arbetsordning** **Pia Hellström**
Pia Hellström går igenom Styrelsens arbetsordning och VD-instruktion med avseende på förändringar mot föregående års motsvarande handlingar samt Styrdokument för Göteborg Energi GothNet AB. Styrelsen antecknar och kommenterar.
- 11 Deklarerade och betalda skatter** **Sofia Söder**
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.
- 12 Styrelseseminarium** **David Hellström**
Styrelseseminarium planeras till fredagen den 18 juni och inleds med styrelsemöte.
- 13 Övrigt**
Inga övriga frågor.
- 14 Mötet avslutas** **David Hellström**
Ordförande tackar alla och förklarar mötet avslutat.

2021-04-15

Vid protokollet



Pia Hellström

Justeras



David Hellström

Justeras



Håkan Thorbjörnsson

Justeras



Mahmoud Abualqumssan