

2021-09-21

Styrelsemöte nr 2021/4 Göteborg Energi Gothnet AB

Möte

Dag

2021-09-21

Kl

09.00 – 11.00

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	Diari.nr.	Ärendemening	Ansvarig
1		Val av justerare och protokollförare David Hellström inleder mötet och hälsar alla välkomna och förklarar sammanträdet öppnat. Mattias Hermansson och Gunilla Sjödin utses att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll. Det antecknas att Pia Hellström är protokollförare.	David Hellström
2		Närvaro Det antecknas att alla kallade deltagare är närvarande.	David Hellström
3		Fastställande av dagordning Dagordningen fastställdes.	David Hellström

2021-09-21

- 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 2021-04-15 nr 3 läggs med
godkännande till handlingarna.
- 6 **Muntlig VD-rapport** Sofia Söder
Sofia Söder redogör för VD-rapporten och informerar
därvid särskilt om
- Sammanfattning jan – augusti 2021
 - Nyckeltal & KPI:er
 - Fiber i Stenungsund
 - Affärslogiken
 - Personalläget
 - Personalomsättning
 - Säker arbetsplats
 - HME Q2

BESLUTSÄRENDEN

- 7 **60-2021-0072 Delårsbokslut per 2021-08-31** 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 –
augusti 2021.

INFORMATION, DISKUSSION

- 8 **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.

2021-09-21

- | | | |
|----|---|-----------------|
| 9 | Uppföljning styrelseseminarium
VD redovisar resultatet av utvärdering efter genomfört styrelseseminarium den 18 juni. Styrelsen antecknar och kommenterar. | Sofia Söder |
| 10 | Övrigt
VD berättar om:
- Aktivitetslistan som styrelsen kommer ha som verktyg för uppföljning av punkter från genomförda styrelsemöten.

- Netpublicator, som staden använder för digital signering av styrelsehandlingar, kommer från och med detta möte att användas för signering av styrelsehandlingar för Göteborg Energi Gothnet AB. | Sofia Söder |
| 11 | Mötet avslutas
Ordförande tackar alla och förklarar mötet avslutat. | David Hellström |

Vid protokollet**Justeras**

Pia Hellström

David Hellström

Justeras**Justeras**

Mattias Hermansson

Gunilla Sjödin



Göteborgs
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: DAVID HELLSTRÖM

Date: 2021-11-12 13:20:43

BankID refno: 7f171692-3f00-42c2-bf9d-54d96a3a7aef



COO: David Hellström

Signed by: MATTIAS HERMANSSON

Date: 2021-11-15 17:21:28

BankID refno: 588595b7-ae1e-4f72-997a-151c86d3612d



CDO: Mattias Hermansson

Signed by: GUNILLA SJÖDIN

Date: 2021-11-12 13:17:13

BankID refno: b82f02b9-7368-4023-be7e-ddc8b487361d



NOC Ingenjör: Gunilla Sjödin