

2021-12-13

Styrelsemöte nr 2021/6

Göteborg Energi Gothnet AB

Möte

Dag 2021-12-13 Kl 10.00 – 12.00

Plats Mötesrum på K9 Backa/digitalt via Teams

Närvarande

K9 Backa	David Hellström	Ordförande
K9 Backa	Håkan Thorbjörnsson	
K9 Backa	Mattias Hermansson	
Teams	Gunilla Sjödin	Vision
K9 Backa	Mahmoud Abualqumssan	SACO
K9 Backa	Sofia Söder	VD
K9 Backa	Pia Hellström	Protokollförare
K9 Backa	Magnus Hartmann	Föredragande punkt 7

Frånvarande

Björn Gustafsson Suppleant

Nr	Diariennr.	Ärendemening	Ansvarig
1		Val av justerare och protokollförare David Hellström inleder mötet, hälsar alla välkomna och förklarar sammanträdet öppnat. Mattias Hermansson 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 utan Björn Gustafsson, som i förhand anmält förhinder.	David Hellström
3		Fastställande av dagordning Dagordningen fastställdes.	David Hellström
4		Anmälan om jäv eller annan intressekonflikt Ingen anmälan av jäv eller andra intressekonflikter beträffande frågor som kommer att behandlas vid dagens möte.	David Hellström

2021-12-13

- 5 **Föregående protokoll samt genomgång av Aktivitetslista** David Hellström
Föregående protokoll 2021-11-26 nr 5 läggs med godkännande till handlingarna. Uppföljningspunkter från tidigare styrelsemöte rapporterades av berörda enligt upprättat dokument.
- 6 **Muntlig VD-rapport** Sofia Söder
Sofia Söder redogör för VD-rapporten och informerar därvid särskilt om
- Sammanfattning jan – november 2021
 - Nyckeltal & KPI:er
 - Digital styrtavla
 - Stadsnät Göteborgs Stad
 - SKI Stadsfiber
 - Personalläget
 - Personalomsättning
 - Säker arbetsplats
- INFORMATION, DISKUSSION**
- 7 **Strategi Datacenter** Magnus Hartmann
Magnus Hartmann redogör för GothNets datacenterstrategi. Styrelsen antecknar och kommenterar. Magnus Hartmann
- 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. Sofia Söder
- 9 **Styrelsens utvärdering** David Hellström
VD och protokollförare lämnar mötet. Styrelsen antecknade informationen och konstaterar att de är nöjda och inga brister som behövs åtgärdas har identifierats. David Hellström

2021-12-13

- 10** **Förslag på datum för styrelsemöten 2022** **David Hellström**
Förslag på datum för styrelsemöten 2022 är;
- 7 februari 13.00 – 15.00
 - Mars Konstituerande styrelsemöte, pc
 - 12 april 13.00 – 15.00
 - Juni Styrelseseminarium
 - 19 september 9.00 – 11.00
 - 28 oktober 9.30 – 12.00
 - 12 december 13.00 – 15.00
- 11** **Övrigt** **David Hellström**
Kallelse till extra stämma.
Kommunfullmäktige biföll 25 november
kommunstyrelsens förslag om reviderat ägardirektiv för
Göteborg Energi Gothnet AB i enlighet med bifogad
handling. Styrelsen beslutar att kalla till extra stämma
17 december 2021.
- 12** **Mötet avslutas** **David Hellström**
Ordförande tackar alla och förklarar mötet avslutat.

Vid protokollet

Pia Hellström

Justeras

David Hellström

Justeras

Mattias Hermansson



Göteborgs
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: DAVID HELLSTRÖM

Date: 2021-12-14 18:03:35

BankID refno: 695be93a-1e49-4ef6-a1a9-532a43e78500



COO: David Hellström

Signed by: MATTIAS HERMANSSON

Date: 2021-12-14 10:29:33

BankID refno: 9688a113-f6f6-42a3-863e-50bb082c2920



CDO: Mattias Hermansson

Signed by: PIA HELLSTRÖM

Date: 2021-12-14 12:04:09

BankID refno: 044ba8c6-9a77-4497-99db-83508e5a65f6



Samordnare: Pia Hellström