

2016-09-22

STYRELSEPROTOKOLL

Bolag: Göteborg Energi GothNet AB
Protokollsnr. 2016/6
Dag: 2016-09-22 Tid: 09.00-11.00
Plats: Konferensrum Tera, GothNets lokaler, Gamlestadsvägen 2-4

Närvarande: **Ledamöter:**
Robert Casselbrant (ordförande)
Johan Myhr
Christer Lindström
Eva Fransén

VD:
Sofia Söder

Arbetstagarrepresentant:
Kristina Simson (VISION)

Protokollförare:
Inga-Lill Jansson

Övriga närvarande:
Per Olof Lundh Ödgren (SACO) - Adjungerad

Frånvarande: Arto Pitkäniemi (Suppleant)
Peter Wicander (arbetstagarrepresentant)

- 1. Val av justeringsman och sekreterare**
Ordförande hälsar alla välkomna och noterar att Peter Wicander lämnat sin tjänst och därmed inte ska kvarstås som arbetstagarrepresentant.
Noteras att Per-Olof är adjungerad tills SACOs nästa årsmöte då ny arbetstagarrepresentant ska utses.
Sammanträdet förklaras öppnat.
Eva Fransén utses att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.
Det antecknas att Inga-Lill Jansson sedan tidigare är utsedd till protokollförare.
- 2. Närvaro**
Det antecknas att styrelsen är beslutsför.
- 3. Fastställande av dagordning**
Dagordningen fastställs.

2016-09-22

4. **Föregående protokoll**
Protokoll fört vid styrelsesammanträde 2016-05-16, nr 4, samt nr 5, 2016-07-01 (per capsulam) läggs med godkännande till handlingarna.

5. **VD-rapport**
Sofia redogör för VD-rapporten och informerar därvid särskilt om:
Sammanfattning jan-augusti 2016
Status Slakthustomten
Göteborgs Stads Bredbandsstrategi
Status certifiering, internrevision
Juridiska tvister
Personalläget (inklusive planering av flytt)
Styrelsen diskuterar och VD svarar på frågor.

BESLUTSÄRENDEN

Dnr:
60-2016-0029

6. **Delårsbokslut augusti 2016**
Inga-Lill redogör för den ekonomiska rapporteringen i enlighet med på förhand utsänt material. Styrelsen diskuterar och beslutar att fastställa delårsbokslutet per augusti 2016.

Dnr:
60-2016-0054

7. **Affärsplan 2017**
Styrelsen beslutar att uppskjuta behandling av affärsplan till nästa ordinarie styrelsemöte då budget ska behandlas.

INFORMATION, DISKUSSION


8. **Uppföljning styrelseseminarium**
Sofia presenterar resultatet, sammanfattar de identifierade fokusområden som framkom.
Styrelsen noterar och diskuterar.
9. **Ägardialog**
Ordförande informerar styrelsen om genomförd ägardialog.
10. **Övrigt.**
Inga övriga frågor.
11. **Mötet avslutas.**
Ordförande tackar alla och förklarar mötet avslutat.
Tid för nästa ordinarie styrelsemöte är 2016-10-27 kl 09.00-11.00

2016-09-22

Vid protokollet


Inga-Lill Jansson

Justeras


Robert Casselbrant


Eva Fransén