

2022-04-12

Möte Styrelsemöte nr 2022/3 - Göteborg Energi Gothnet AB**Dag** 2022-04-12 **Kl** 13.00 – 15.00**Plats** RAN Björlanda samt via Teams**Närvarande**

	Mattias Hermansson	Ordförande
Teams	Håkan Thorbjörnsson	
	David Hellström	
Teams	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 Mattias Hermansson inleder mötet, hälsar alla välkomna och förklarar sammanträdet öppnat. David Hellström utses att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll. Det antecknas att Pia Hellström är protokollförare.	Mattias Hermansson
2		Närvaro Det antecknas att alla kallade deltagare är närvarande. Mahmoud Abualqumssan anmäler att han måste lämna mötet 14.30.	Mattias Hermansson
3		Fastställande av dagordning Dagordningen fastställdes.	Mattias Hermansson
4		Anmälan om jäv eller annan intressekonflikt Ingen anmälan av jäv eller andra intressekonflikter beträffande frågor som kommer att behandlas vid dagens möte.	Mattias Hermansson

2022-04-12

- 5 **Föregående protokoll samt genomgång av aktivitetslista** **Mattias Hermansson**
Föregående protokoll 2022-02-07, nr 1 och 2022-03-10, nr 2 läggs med godkännande till handlingarna. Inga uppföljningspunkter från tidigare styrelsemöten att rapportera.
- 6 **Muntlig VD-rapport** **Sofia Söder**
Sofia Söder redogör för VD-rapporten och informerar därvid särskilt om
- Sammanfattning mars 2022
 - Status - Stadsnät Göteborgs Stad
 - Synergier GothNet/koncernen
 - ISO 27001 – uppföljande revision
 - Justering av organisation
 - Personalläget inkl Säker Arbetsplats

BESLUTSÄRENDEN

- 7 **60-2022-0060 Delårsbokslut 2022-03-31** **Henrik Olsson**
Det antecknas att handlingen varit på förhand utsänd.
Henrik Olsson redogör för ärendet och styrelsen diskuterar.
- Styrelsen beslutar**
att godkänna föreslaget delårsbokslut för januari-mars 2022.
- 8 **60-2022-0061 Investering om inredning av kundmodul** **Sofia Söder**
Det antecknas att handlingen varit på förhand utsänd.
Sofia Söder redogör för ärendet och styrelsen diskuterar.
- Styrelsen beslutar**
att godkänna investering enligt nedan på 8,5 mkr.
- 9 **60-2022-0033 Förvärv av fastighet** **Sofia Söder**
Det antecknas att handlingen varit på förhand utsänd.
Sofia Söder redogör för ärendet och styrelsen diskuterar.
- Styrelsen beslutar**
att förvärva fastigheten Kålltorp 105:2 till en köpeskilling om 170 000 kr samt ge VD i uppdrag att underteckna nödvändiga handlingar i samband med förvärvet, förutsatt att moderbolaget Göteborg Energi ABs styrelse godkänner densamma.
- 10 **Ombud för Netwests stämma**
Styrelsen utser Håkan Thorbjörnsson som ombud till Netwest AB:s stämma.

2022-04-12

Mahmoud Abualqumssan lämnar mötet.

INFORMATION, DISKUSSION

- | | | |
|-----------|---|---------------------------|
| 11 | Förändringar i styrelsens arbetsordning
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 | Pia Hellström |
| 12 | Fullmaktsförteckning
VD redogör för förteckning över stående fullmakter och styrelsen ger firmatecknare särskild delegation att utfärda fullmakter i enlighet vad som anges i förteckningen. | Sofia Söder |
| 13 | Informationssäkerhet i samhällsviktiga system
VD informerar om ärendet som ska upp i styrelsen för Göteborg Energi AB den 24 april. Handling kommer efter det distribueras till medlemmar i styrelsen för Göteborg Energi GothNet AB. | Sofia Söder |
| 14 | 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 |
| 15 | Övrigt
Styrelseseminarium planeras till den 14–15 juni. | Mattias Hermansson |
| 16 | Mötet avslutas
Ordförande tackar alla och förklarar mötet avslutat. | Mattias Hermansson |

2022-04-12

Vid protokollet

Pia Hellström

Justeras**Justeras**

Mattias Hermansson

~~David Hellström~~



Göteborgs
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: PIA HELLSTRÖM

Date: 2022-07-08 13:26:38

BankID refno: 53ae2992-e40b-46e9-82c0-69ffc18b38b



Samordnare/Protokollförare: Pia Hellström

Signed by: MATTIAS HERMANSSON

Date: 2022-07-08 14:07:18

BankID refno: 7a4c624b-342c-47d9-b55f-7ed0021b5157



CDO: Mattias Hermansson