

2016-10-27

STYRELSEPROTOKOLL

Bolag: Göteborg Energi GothNet AB

Protokollsnr. 2016/7

Dag: 2016-10-27 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

Arbetsstagarrepresentant:
Kristina Simson (VISION)

Protokollförare:
Inga-Lill Jansson

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

Frånvarande: Arto Pitkäniemi (Suppleant)

- 1. Val av justeringsman och sekreterare**
Ordförande hälsar alla välkomna och sammanträdet förklaras öppnat.
Johan Myhr 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 samt att ingen av de närvarande anmäler jäv.
- 3. Fastställande av dagordning**
Dagordningen fastställs.

2016-10-27

4. **Föregående protokoll**
Protokoll fört vid styrelsesammanträde 2016-09-22, nr 6 läggs med godkännande till handlingarna.

5. **VD-rapport**
Sofia redogör för VD-rapporten och informerar därvid särskilt om:
Sammanfattning jan-september 2016
Juridiska tvister
Status Datacenter 2.0
Status handlingsplan från Ägardialog
Personalläget (inklusive planering av flytt)

Styrelsen diskuterar och VD svarar på frågor.

BESLUTSÄRENDEN

Dnr:
60-2016-0054
Konfidentiell

6. **Affärsplan 2017-2019**
Sofia redogör för föreslagen Affärsplan. Styrelsen diskuterar och med föreslagna ändringar beslutas Affärsplan för 2017-2019.

Dnr:
60-2016-0062
Konfidentiell

7. **Budget 2017**
Styrelsen beslutar att uppskjuta behandling av Budget 2017 till nästa ordinarie styrelsemöte.

INFORMATION, DISKUSSION

8. **Övrigt.**
Inga övriga frågor.
9. **Mötet avslutas.**
Ordförande tackar alla och förklarar mötet avslutat.
Tid för nästa ordinarie styrelsemöte är torsdagen 2016-11-24 kl 09.00-11.00

Vid protokollet

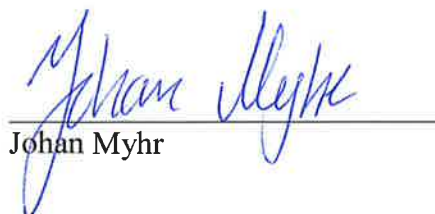


Inga-Lill Jansson

Justeras



Robert Casselbrant



Johan Myhr