

2016-11-24

STYRELSEPROTOKOLL

Bolag: Göteborg Energi GothNet AB
Protokollsnr. 2016/8
Dag: 2016-11-24 Tid: 09.00-11.00
Plats: Konferensrum Tera, GothNets lokaler, Gamlestadsvägen 2-4

Närvarande: **Ledamöter:** **VD:**
Robert Casselbrant (ordförande) Sofia Söder
Johan Myhr
Christer Lindström – Del av mötet
(Deltar under punkten 1 till och med 8)

Arbetsstagarrepresentant: **Protokollförare:**
Kristina Simson (VISION) Inga-Lill Jansson

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

Frånvarande: Eva Fransén
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.
Dock tas punkt 8 – Avrapportering Internkontrollplan – före punkt 7

2016-11-24

4. **Föregående protokoll**
Protokoll fört vid styrelsesammanträde 2016-10-27, nr 7 läggs med godkännande till handlingarna.
5. **VD-rapport**
Sofia redogör för VD-rapporten och informerar därvid särskilt om:
Sammanfattning jan-oktober 2016
Driftsäkerhetskrev PTS
Status juridiska tvister
Strategiska frågeställningar
Ägardialog
Personalläget (inklusive planering av flytt)

Styrelsen diskuterar och VD svarar på frågor.

BESLUTSÄRENDEN

Dnr:
60-2016-0062
Konfidentiell

6. **Budget 2017**
Inga-Lill redogör för föreslagen Budget. Styrelsen diskuterar och godkänner föreslagen Budget för 2017 förutsatt att moderbolagets VD godkänner densamma.

Dnr:
60-2016-0066
Konfidentiell

7. **Internkontrollplan 2017**
Styrelsen beslutar enligt föreslagen plan för 2017.

INFORMATION, DISKUSSION

8. **Avrapportering Interkontrollplan 2016**
Sofia rapporterar utfallet av kontrollplan för 2016.
Styrelsen noterar och VD svarar på frågor.
9. **Styrelsens utvärdering**
Sekreterare och VD lämnar mötet.
Utvärdering genomförd.
10. **Förslag på mötestider 2017**
Sekreterare och VD återvänder.
Följande tider föreslås för 2017:
8 februari 09.00-11.00
20 april 13.00- 15.00
20 april- 21 april - Seminariedagar
19 juni 13.00 -15.00
19 september 09.00- 11.00
23 oktober 09.00-11.00
23 november 09.00-11.00

2016-11-24

11. Övrigt.

Inga övriga frågor.

12. Mötet avslutas.

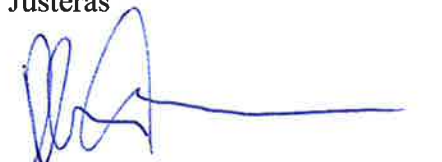
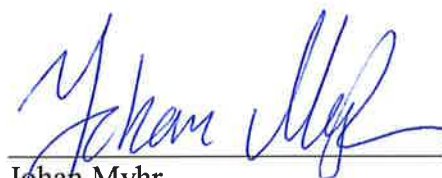
Ordförande tackar alla och förklarar mötet avslutat.

Tid för nästa ordinarie styrelsemöte är torsdagen 2017-02-08 kl 09.00-11.00

Vid protokollet


Inga-Lill Jansson

Justeras


Robert Casselbrant
Johan Myhr