

2017-04-20

STYRELSEPROTOKOLL

Bolag: Göteborg Energi Gothnet AB

Protokollsnr. 2017/4

Dag: 2017-04-20 Tid: 13.00-14.00

Plats: Nääs fabriker (konferenslokal)

Närvarande:

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

Sofia Söder

Arbetstagarrepresentanter:Kristina Simson (VISION)
Per Olof Lundh Ödgren (SACO)**Protokollförare:**

Inga-Lill Jansson

Övriga närvarande:

Håkan Thorbjörnsson (suppleant)

Frånvarande: -

- 1. Val av justeringsman och sekreterare**
Ordförande hälsar alla välkomna och speciellt Håkan Thorbjörnsson som går in i som suppleant i styrelsen. 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 och anmälan om jäv**
Det antecknas att styrelsen är beslutsför samt inget jäv anmäls beträffande dagens möte.
- 3. Fastställande av dagordning**
Dagordningen fastställs.
- 4. Föregående protokoll**
Protokoll fört vid styrelsesammanträde 2017-02-08, nr 2 samt konstituerande styrelsemöte, per capsulam 201-03-09 nr 2, läggs med godkännande till handlingarna.

2017-04-20

5. VD-rapport

Sofia redogör för VD-rapporten och informerar därvid särskilt om:

Sammanfattning januari-mars 2017

Ekonomiskt läge

Affärer på gång

Status Datacenter 2

Status juridiska tvister

Personalläget

Styrelsen diskuterar och VD svarar på frågor.

BESLUTSÄRENDEN

Dnr:
60-2017-0024

6. Godkännande av delårsbokslut januari – mars 2017

Styrelsen beslutar enligt förslaget.

INFORMATION, DISKUSSION**7. Genomgång av styrelsens arbetsordning**

Inga-Lill redogör för förändringarna i arbetsordningen, som i huvudsak innebär smärre ändringar kalendern för ordinarie sammanträden.

8. HME mätning

Sofia redovisar för resultatet och kommenterar detaljerna. Resultatet blev 78.

9. Resultat av certifiering

Sofia redovisar för resultatet från certifieringsgranskningen. Enbart en mindre avvikelse noterades. Företaget är nu certifierat för kvalitet, miljö- arbetsmiljö.

10. Övrigt

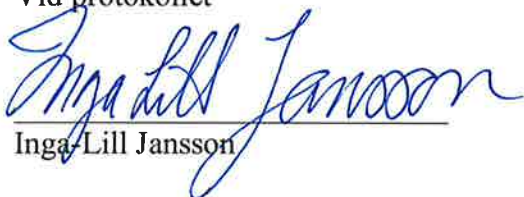
Diskussion kring varumärket hänskjuts till styrelseseminarier.

11. Mötet avslutas.

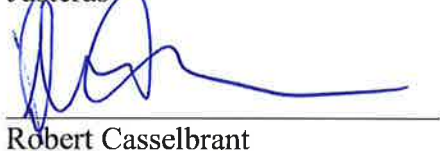

Ordförande tackar alla och förklarar mötet avslutat.

Tid för nästa ordinarie styrelsemöte 19 juni 09.00-11.00

Vid protokollet


Inga-Lill Jansson

Justeras


Robert Casselbrant
Johan Myhr