

2017-02-08

STYRELSEPROTOKOLL

Bolag: Göteborg Energi Gothnet AB

Protokollsnr. 2017/2

Dag: 2017-02-08

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

Arbetstagarrepresentanter:

Kristina Simson (VISION)
Per Olof Lundh Ödgren (SACO)

Protokollförare:

Inga-Lill Jansson

Övriga närvarande:

Frånvarande: Arto Pitkaniemi (suppleant)

1. Val av justeringsman och sekreterare

Ordförande hälsar alla välkomna och 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 och anmälan om jäv

Det antecknas att styrelsen är beslutsför samt att varken styrelse eller VD anmäler jäv.

3. Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs.
Dock tas punkt 7 – Godkännande av överföring av vinst – före punkt 6 -Årsredovisning.

4. Föregående protokoll

Protokoll fört vid styrelsesammanträde 2016-11-24, nr 8 och per capsulam 2017-01-09 nr 1, läggs med godkännande till handlingarna.

2017-02-08

5. VD-rapport

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

Sammanfattning av år 2016

Certifiering Robust Fiber

Delstrategi Bredband & Varumärke

Status strategiska områden

Status juridiska tvister

Personalläget

Styrelsen diskuterar och VD svarar på frågor.

BESLUTSÄRENDEN

Dnr:
60-2017-004

6. Godkännande av överföring av vinst

Styrelsen beslutar enligt förslaget.

Dnr:
60-2017-0003

7. Årsredovisning 2016

Styrelsen beslutar enligt förslaget.

INFORMATION, DISKUSSION**8. Genomgång av extern revisors och lekmannarevisorers iakttagelser**

Inga-Lill redogör för innehållet i Stadsrevisionens iakttagelser.

Styrelsen kommenterar och noterar.

Avseende extern revisors rapport kommer styrelsen att informeras senare.

9. Övrigt

Eva informerar om talarstatistik som ska föras enligt Kommunfullmäktige.

10. Mötet avslutas.

Ordförande tackar alla och förklarar mötet avslutat.

Konstituerande styrelsemöte 9 mars per capsulam.

Tid för nästa ordinarie styrelsemöte 20 april kl. 13.00.

Vid protokollet


Inga-Lill Jansson

Justeras


Robert Casselbrant
Eva Fransén