

2017-06-19

STYRELSEPROTOKOLL

Bolag: Göteborg Energi Gothnet AB

Protokollsnr. 2017/5

Dag: 2017-06-19 Tid: 13.00-15.00

Plats: Lokal Arendal, Rantorget

Närvarande: **Ledamöter:**
Robert Casselbrant (ordförande)
Christer Lindström
Eva Fransén
Håkan Thorbjörnsson (suppleant)

VD:
Sofia Söder

Arbetstagarrepresentanter:
Gunilla Sjödin (VISION)
Per Olof Lundh Ödgren (SACO)

Protokollförare:
Inga-Lill Jansson

Övriga närvarande:
Anna-Karin Gillersten (punkt 5-6)

Frånvarande: Johan Myhr

- 1. Val av justeringsman och sekreterare**
Ordförande hälsar alla välkomna och speciellt Gunilla Sjödin som går in i som facklig representant i styrelsen. Sammanträdet förklaras öppnat.
Håkan Thorbjörnsson 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 2017-04-20, nr 4 läggs med godkännande till handlingarna.

2017-06-19

5. Muntlig VD-rapport föredrogs

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

Sammanfattning januari-maj 2017

Ekonomiskt utfall januari – maj –Föredrogs av Anna-Karin

Status juridiska tvister

Personalläget

Styrelsen diskuterar och VD svarar på frågor.

BESLUTSÄRENDEN

Dnr:
60-2018-0028

6. Godkännande av ekonomiskt underlag för Affärsplan från GothNet 2018-2020

Anna-Karin föredrar och Styrelsen beslutar enligt förslaget.

INFORMATION, DISKUSSION**7. Uppföljning Styrelseseminarium**

Sofia sammanfattar styrelseseminariet i april.

8. Uppföljning Ägardialog

Sofia informerar och sammanfattar genomförd ägardialog.

9. Övrigt

Diskussion kring utformningen av befintlig hemsida och behovet av justeringar samt införandet av ny hemsida gemensamt med Göteborg Energi.

10. Mötet avslutas.

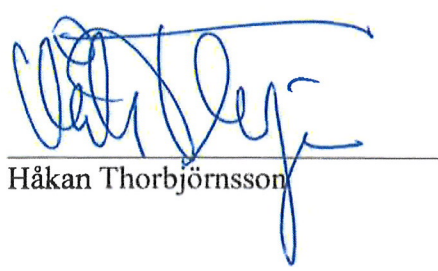
Ordförande tackar alla och förklarar mötet avslutat.

Tid för nästa ordinarie styrelsemöte 19 september 09,00-11,00

Vid protokollet


Inga-Lill Jansson

Justeras


Robert Casselbrant
Håkan Thorbjörnsson