

Göteborg Energi Nät AB
Marie Kopp Eriksson

2017-11-29

Mötestyp: **STYRELSEMÖTE**

Bolag: Göteborg Energi Nät AB

Protokollsnummer: 2017/13

Dag: 2017-12-06 Kl. 12.30 – 15.30

Plats: RAN A476

Dnr:	Nr. Ärende	Föredragning	Svarar på frågor
	1. Val av justeringsman och sekreterare		12.30-
	2. Närvaro		
	3. Jäv anmäls		
	4. Fastställande av dagordning		
./.	5. Föregående protokoll		-12.40
./. 20-2017-0080	6. VD-rapport	RF	12.40-12.50 10 min
INFORMATION, DISKUSSION			
	7. Investeringsstrategi för GENAB	EA	12.50-13.10 20 min
./. 20-2016-1141	8. Uppföljning av väsentliga risker och intern kontrollplan	RF	13.10-13.30 20 min
BESLUTSÄRENDEN			
./. 20-2017-0986	9. Väsentliga risker och intern kontrollplan avseende 2018	RF	13.30-13.45 15 min

Göteborg Energi Nät AB
Marie Kopp Eriksson

2017-11-29

./. 20-2017-1156	10. Kablifering 2018 Jimmy Vylund informerar	EA, JV	13.45-14.05 20 min
./. 20-2017-1082	11. Prissättning av inmatning till elnätet Gunilla le Dous	EA, GID	14.05-14.25 20 min
./. 20-2017-1101	12. Styrelsemöten under 2018	RF	14.25-14.35 10 min
./. GENAB- AFFPLAN- 000001	13. Affärsplan 2018-2020	RF	14.35-14.45 10 min
	14. Övervakningsansvarig	RF	14.45-14.55 10 min
	15. Styrelsens utvärdering	PAG	14.55-14.05 10 min
	16. Övrigt		15.05-15.30
	17. Mötet avslutas		