

Göteborg Energi Nät AB

Mötestyp: STYRELSEMÖTE**Bolag:** Göteborg Energi Nät AB**Protokoll nr:** 2017/13**Dag:** 2017-12-06**Tid:** 12.30-15.30**Plats:** Rum A476**Närvarande: Ledamöter**

Per-Anders Gustafsson

Johan Myhr

Peter Trygg

tf VD

Robert Fråhn, pkt 1-14, 16, 17

Suppleanter

Johanna Ståhlberg

Protokollförare

Marie Kopp Eriksson

Arbetstagarrepresentanter

Lars Lövström

Niklas Carlsson, per telefon

Arbetstagsuppleanter**Övriga närvarande**

Martin Sandin, pkt 1-14, 16, 17

Emil Andersson, pkt 7, 10, 11,

Jimmy Vylund, pkt 10

Gunilla le Dous, pkt 11

Frånvarande: Patrik Andreasson

Martin Sandin, pkt 15

Robert Fråhn, pkt 15

Göteborg Energi Nät AB

Dnr**Nr Ärende****1. Val av justeringsman och sekreterare**

Sammanträdets öppnande.

Per-Anders Gustafsson hälsar alla välkomna och förklarar sammanträdet öppnat. Marie Kopp Eriksson är sen tidigare utsedd till protokollförare vid dagens sammanträde. Det antecknas att Johan Myhr utses att jämte ordföranden justera protokollet.

2. Närvaro

Protokollföraren håller upprop. Det antecknas att Patrik Andreasson har anmält förhinder att närvara vid dagens sammanträde.

3. Jäv anmäls

Ordföranden efterhör om det föreligger jäv rörande något av de ärenden som ska behandlas vid dagens möte.

Det antecknas att styrelsen är beslutsför samt att varken styrelse eller tf VD anmäler jäv beträffande de ärenden som ska behandlas vid dagens möte.

Det antecknas att ingen anmäler sig jävig.

4. Fastställande av dagordning

Dagordningen godkänns med nedanstående förändring.
Punkt 8 är ett beslutsärende.

5. Föregående protokoll

Protokoll fört vid styrelsesammanträde 2017-11-17 läggs med godkännande till handlingarna.

Martin Sandin informerar att det finns inget ekonomiskt hinder i våra koncernanvisningar avseende pkt 13 i föregående protokoll.

20-2017-0080

6. VD-rapport

Martin Sandin redogör för VD-rapporten och informerar därvid särskilt om följande:

- Det var en elolycka igår, med ett kabelskåp. En medarbetare fick en stöt och uppsökte sjukhus där det kunde konstateras att medarbetaren klarade sig utan skador.
- Domstolsdomar, solcellsinstallationer.
- Sörred, vi har lämnat från oss kopplingsansvaret from 1 december
- Störningar
- Julkonferens

Göteborg Energi Nät AB

INFORMATION, DISKUSSION

- 20-2017-1137 **7. Investeringsstrategi**
Emil Andersson redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänt underlag.
- Styrelsen antecknar informationen.

BESLUTSÄRENDEN

- 20-2017-1141 **8. Uppföljning av intern kontrollplan**
Martin Sandin redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänt underlag.
- Styrelsen diskuterar frågan.
- Styrelsen beslutar
att fastställa med nedanstående förändring
- att risken Åtskillnad är en väsentlig risk men med gul bedömning istället för röd.
- 20-2017-0986 **9. Väsentliga risker och intern kontrollplan**
Robert Fråhn och Martin Sandin redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänt underlag.
- Styrelsen diskuterar frågan.
- Styrelsen beslutar**
- att godkänna i enlighet med förslag.
- 20-2017-1156 **10. Kablifiering 2018**
Jimmy Vylund och Emil Andersson redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänt underlag.
- Styrelsen diskuterar frågan.
- Styrelsen beslutar
- att godkänna i enlighet med förslag med en ändring av redaktionell art.

Göteborg Energi Nät AB

- 20-2017-0986 **11. Prissättning av inmatning till elnätet**
Gunilla le Dous och Emil Andersson redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänt underlag.
- Styrelsen diskuterar frågan.
- Styrelsen beslutar**
- att godkänna i enlighet med förslag.
- 20-2017-1101 **12. Styrelsemöten under 2018**
Beslutsärendet har varit på förhand utsänt och anses föredraget.
- Styrelsen diskuterar frågan
- Styrelsen beslutar**
- att godkänna alla tider för styrelsemöten förutom styrelsemötet i september flyttas till den 19 september
- 13. Affärsplan 2018-2020**
Robert Fråhn redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänt underlag.
- Styrelsen diskuterar frågan.
- Styrelsen beslutar**
- att fastställa och godkänna affärsplanen för 2018-2020 med ändringar av redaktionell art.
- 14. Övervakningsansvarig**
Robert Fråhn redogör för ärendet.
- Styrelsen diskuterar frågan.
- Styrelsen beslutar**
- att Robert Fråhn blir övervakningsansvarig för Göteborg Energi Nät AB.
- 15. Styrelsens utvärdering**
Robert Fråhn och Martin Sandin deltar inte på punkten.
- Peter Trygg informerade att
Styrelsen noterar att de har tagit del av och diskuterat utvärderingen samt att samarbetet inom styrelsen och med VD är väl fungerande.
- 16. Övrigt**
Styrelsen bad att få framföra en hälsning till medarbetarna där man tackar för det gångna året önskar God Jul och Gott Nytt År!
- Styrelsen tackar också Martin Sandin för ett gott arbete.

Göteborg Energi Nät AB

17. Mötet avslutas

Ordföranden tackar och förklarar mötet avslutat.
Tid för nästa möte är den 2018-02-06.

Vid protokollet



Marie Kopp Eriksson

Justeras



Per-Anders Gustafsson



Johan Myhr

