

Göteborg Energi Nät AB

**Mötestyp:** **STYRELSEMÖTE, per capsulam****Bolag:** Göteborg Energi Nät AB**Protokoll nr:** 2017/14**Dag:** 2017-12-22**Tid:****Plats:****Närvarande:** **Ledamöter**  
Per-Anders Gustafsson  
Johan Myhr  
Peter Trygg**Tf VD**  
Robert Fråhn**Suppleanter****Protokollförare**  
Marie Kopp Eriksson**Arbetstagarrepresentanter**Lars Lövström  
Niklas Carlsson**Arbetstagaruppleanter****Övriga närvarande****Frånvarande:** Johanna Ståhlberg  
Patrik Andreasson**Dnr****Nr Ärende**

1. **Val av justeringsman och sekreterare**  
Samtliga ordinarie ledamöter utsågs att justera dagens protokoll.
2. **Jäv anmäls**  
Det antecknas att styrelsen är beslutsför samt att varken styrelse eller tf VD anmäler jäv beträffande de ärenden som ska behandlas vid dagens möte.
3. **Fastställande av dagordning**  
Dagordningen godkänns.

Göteborg Energi Nät AB

**BESLUTSÄRENDEN**

- 20-2017-1246 4. **GENAB Koncerninterna tjänster 2018**  
Ärendet har varit på förhand utsänt och anses föredraget.

**Styrelsen beslutar**

att anlita GE för utförande av koncerninterna tjänster under år 2018 med  
möjlighet till förlängning, dock som längst till och med år 2020,

att uppdra åt VD att i kommande avtalsdiskussioner förhandla om  
omfattningen av GE:s åtaganden och prissättningen av åtagandena och

att uppdra åt VD att ingå erforderliga avtal med GE om koncerninterna tjänster  
för vilka avtalstiderna ej får vara längre än tre år.

- 20-2016-1305 5. **Inköp av nätförluster**  
Ärendet har varit på förhand utsänt och anses föredraget.

**Styrelsen beslutar**

att GENAB tecknar avtal med Göteborg Energi DinEl avseende inköp av  
nätförluster för perioden 2019-2021 och

att VD får i uppdrag att effektuera detta beslut.

Vid protokollet



Marie Kopp Eriksson

Justerare



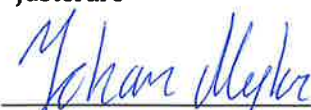
Per-Anders Gustafsson

Justerare



Peter Trygg

Justerare



Johan Myhr

Justerare



Lars Lövström

Justerare



Niklas Carlsson