

Göteborg Energi Nät AB

**Mötestyp:** **STYRELSEMÖTE****Bolag:** Göteborg Energi Nät AB**Protokoll nr:** 2018/1**Dag:** 2018-02-07**Tid:** 08.30 - 11.30**Plats:** A476**Närvarande:** **Ledamöter**  
Per-Anders Gustafsson  
Johan Myhr  
Peter Trygg**tf VD**  
Robert Frähn**Suppleanter**  
Johanna Ståhlberg, pkt 1-12, 14-16**Protokollförare**  
Marie Kopp Eriksson**Arbetstagarrepresentanter**  
Lars Lövström  
Carl Magnus Isaksson**Arbetstagsuppleanter****Övriga närvarande**  
Per Lindmark, pkt 7  
Anders Alhede, pkt 9  
Erland Jonsson, pkt10  
Peter Berggren, pkt 11  
Ronny Johansson, pkt 13**Frånvarande:** Patrik Andreasson  
Johanna Ståhlberg, pkt 13

Göteborg Energi Nät AB

- | <b>Dnr</b> | <b>Nr Ärende</b>   |
|------------|--|
|            | <p><b>1. Val av justeringsman och sekreterare</b><br/>Sammanträdets öppnande.<br/>Per-Anders Gustafsson hälsar alla välkomna och förklarar sammanträdet öppnat.<br/>Marie Kopp Eriksson är sen tidigare utsedd till protokollförare vid dagens sammanträde. Det antecknas att Peter Trygg utses att jämte ordföranden justera protokollet.</p>   |
|            | <p><b>2. Närvaro</b><br/>Protokollföraren håller upprop. Det antecknas att Patrik Andreasson har anmält förhinder att närvara vid dagens sammanträde.</p>  |
|            | <p><b>3. Jäv anmäls</b><br/>Ordföranden efterhör om det föreligger jäv rörande något av de ärenden som ska behandlas vid dagens möte.</p> <p>Det antecknas att styrelsen är beslutsför samt att varken styrelse eller VD anmäler jäv beträffande de ärenden som ska behandlas vid dagens möte.</p> <p>Det antecknas att ingen anmäler sig jävig.</p>   |
|            | <p><b>4. Fastställande av dagordning</b><br/>Dagordningen godkänns med följande justeringar:</p> <p>Per-Anders Gustafsson anmälde en punkt under Övrigt, Status VD-rekrytering.</p>  |
|            | <p><b>5. Föregående protokoll</b><br/>Protokoll fört vid styrelsesammanträden 2017-12-06 och 2017-12-22 läggs med godkännande till handlingarna.</p>   |
|            | <p><b>6. VD-rapport</b><br/>VD redogör för VD-rapporten och informerar därvid särskilt om följande:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Kritik från fackliga förbunden på bolaget avseende GENAB 2019. Styrelsen noterar informationen</li><li>- Rekrytering, chef för projektering</li><li>- Rekrytering, 3 projektledare</li><li>- GENAB 2019, businesscase avseende schaktavtal är avslutat, DAiF-projektet första release har levererats och testas just nu.</li></ul> |

Göteborg Energi Nät AB

**BESLUTSÄRENDEN**

- 20-2018-0079 7. **Årsredovisning och förslag till vinstdisponering**  
20-2018-0080 Per Lindmark redogör för ärendena i enlighet med på förhand utsänt underlag.
- Styrelsen beslutar**
- att godkänna att koncernbidrag till Göteborg Energi AB lämnas med 170 208 581 kr**
- att godkänna förslag till Årsredovisning 2017**
- 20-2018-0055 8. **Styrelsens inriktningsdokument**  
Robert Fråhn redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänt underlag.
- Styrelsen beslutar**
- att anta inriktningsdokument för Göteborg Energi Nät AB 2018**
- 20-2018-0074 9. **Anslutningsärenden 2018**  
Anders Alhede redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänt underlag.
- Styrelsen beslutar**
- att genomföra investering avseende anslutningar till en kostnad av maximalt 50 mkr för 2018**
- 20-2018-0035 10. **Ledningsrätter och servitut**  
Erland Jonsson redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänt underlag.
- Styrelsen beslutar**
- att fortsätta arbetet att anskaffa sakrättsligt skydd**
- att investeringarna under 2018 ska ske till en maximal kostnad av 9 mkr**
- 20-2018-0084 11. **Yttrande från Göteborg Energi Nät AB rörande remissen M2017/02657/Ee på Energimarknads-inspektionens rapport Ei R2017:08**  
Peter Berggren redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänt underlag.
- Styrelsen beslutar**
- att ge VD i uppdrag att skicka ett yttrande rörande rubricerad remiss**

Göteborg Energi Nät AB

**INFORMATION, DISKUSSION**

- 20-2017-1107    **12. Ny modell för intäktsreglering från år 2020 – Konsekvenser för Göteborg Energi Nät AB:s ekonomi**  
Robert Fråhn och Per-Anders Gustafsson redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänt underlag.  
  
Styrelsen antecknar informationen.
- 20-2018-0082    **13. FUS – Fordon, Utgå hemifrån, Samlokalisering Delprojekt Samlokalisering**  
Ronny Johansson redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänt underlag.  
  
Styrelsen antecknar informationen.
- 14. SKI**  
Robert Fråhn redogör för ärendet.  
  
Styrelsen antecknar informationen.
- 15. Övrigt**  
Per-Anders Gustafsson rapporterade om status vad gäller rekrytering av VD till bolaget.
- 16. Mötet avslutas**  
Ordföranden tackar och förklarar mötet avslutat.  
Marie Kopp Eriksson fick i uppdrag att boka ett extra styrelsemöte i slutet av mars.  
Tid för nästa ordinarie möte är den 2018-04-19.

Vid protokollet



Marie Kopp Eriksson

Justeras



Per-Anders Gustafsson



Peter Trygg