

Göteborg Energi Nät AB
Marie Kopp Eriksson

2018-05-04

Mötestyp: **STYRELSEMÖTE**

Bolag: Göteborg Energi Nät AB

Protokollsnummer: 2018/5

Dag: 2018-05-04 Kl. 12.30 – 15.00

Plats: RAN A476

Närvarande: Ledamöter tf VD
Per-Anders Gustafsson Robert Fråhn
Johan Myhr
Peter Trygg

Suppleanter Protokollförare
Johanna Ståhlberg Marie Kopp Eriksson

Arbetstagarrepresentanter
Lars Lövström, pkt 6-12
Carl Magnus Isaksson

Arbetstagar-suppleanter
Ulf Unger

Övriga närvarande
Per Lindmark, pkt 7 och 8
Emil Andersson, pkt 9

Frånvarande: Lars Lövström, 1-5

Göteborg Energi Nät AB
Marie Kopp Eriksson

2018-05-04

- | Dnr | Nr Ärende |
|------------|--|
| | <p>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 Peter Trygg utses att jämte ordföranden justera protokollet.</p> <p>2. Närvaro
Protokollföraren håller upprop. Det antecknas att ingen har anmält förhinder att närvara vid dagens sammanträde.</p> <p>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 VD anmäler jäv beträffande de ärenden som ska behandlas vid dagens möte.

Det antecknas att ingen anmäler sig jävig.</p> <p>4. Fastställande av dagordning
Dagordningen godkänns.</p> <p>5. Föregående protokoll
Protokoll fört vid styrelsesammanträden 2018-03-01 och 2018-03-21 läggs med godkännande till handlingarna.</p> <p>20-2018-0223 6. VD-rapport
VD redogör för VD-rapporten och informerar därvid särskilt om följande:</p> <ul style="list-style-type: none">• Styrkort• Kund• Ny reglermodell• Medarbetare• GENAB 2019• Investeringar |

VD-rapporten har varit utsänd och anses i övrigt föredragen.

BESLUTSÄRENDEN

- | | |
|--------------|---|
| 20-2018-0222 | <p>7. Delårsbokslut
Per Lindmark redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänt underlag.

Styrelsen diskuterar frågan.

Styrelsen beslutar

att fastställa och godkänna delårsbokslutet per 31 mars 2018</p> |
|--------------|---|

Göteborg Energi Nät AB
Marie Kopp Eriksson

2018-05-04

- 20-2018-0204 8. Utökning lån
Per Lindmark redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänt underlag.

Styrelsen diskuterar frågan.

Styrelsen beslutar

att godkänna utökning av lån på maximalt ~~50 miljoner~~ under 2018

- 20-2018-0082 9. Samlokalisering
Emil Andersson redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänt material.

Styrelsen diskuterar frågan.

Styrelsen beslutar

att GENABs lokalisering tills vidare ska var enligt alternativ Effektiviserat nuläge, det vill säga att VD med specialister, avdelning Planera, enheten NUD och DLC fortsatt är placerade på Rantorget och resterande delar av GENAB är placerade på Marieholm och

att VD får i uppdrag att effektuera detta beslut

INFORMATION, DISKUSSION

- 20-2016-0005 10. Uppföljning av Göteborg Energi Nät AB:s intäktsram för tillsynsperioden 2016-2019
Ärendet har varit på förhand utsänt och anses föredraget.

Styrelsen antecknar informationen.

11. Övrigt
Inga övriga frågor togs upp.

12. Mötet avslutas
Ordföranden tackar och förklarar mötet avslutat.
Tid för nästa möte är den 2018-06-14 kl. 08.30.

Vid protokollet

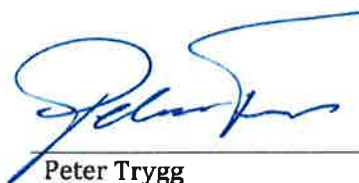


Marie Kopp Eriksson

Justeras



Per-Anders Gustafsson



Peter Trygg

1000