

Göteborg Energi Nät AB
Marie Kopp Eriksson

2018-06-14

Mötestyp: **STYRELSEMÖTE**

Bolag: Göteborg Energi Nät AB

Protokollsnummer: 2018/6

Dag: 2018-06-14 Kl. 09.15-12.00

Plats: RAN A476

Dnr:	Nr. Ärende	Föredragning	Svarar på frågor
	1. Val av justeringsman och sekreterare	09.15-	
	2. Närvaro		
	3. Jäv anmäls		
	4. Fastställande av dagordning		
./.	5. Föregående protokoll		
	6. VD-rapport		-09.35

INFORMATION, DISKUSSION

	7. GENAB 2019	09.35-10.55	
	Övergripande information inkl slutrapporter	80 min	
	Arbetssätt och individuell uppföljning	RF, 20 min	
	DAiF	RF, 10 min	
	FUS	NA, 20 min	
		RJ/EA, 30 min	
./.	8. Kablar ST1	EA	
20-2018-0300		10.55-11.10	
		15 min	

BESLUTSÄRENDEN

Göteborg Energi Nät AB
Marie Kopp Eriksson

2018-06-14

./.	20-2018-0285	9. Prisjustering 2019	EA 11.10-11.25 15 min
./.	20-2017-1156	10. Utökning av Kablifiering 2018	EA 11.25-11.40 15 min
./.	20-2018-0304	11. Utseende av firmatecknare	PAG 11.40-11.45 5 min
./.	20-2018-0115	12. Förslag till styrelsens arbetsordning jämte instruktion avseende arbetsfördelning mellan styrelse och verkställande direktör	PAG 11.45-11.50 5 min
./.	20-2018-0225	13. Årsrapport	RF 11.50-11.55 5 min
		14. Övrigt	11.55-12.00 5 min
		15. Mötet avslutas	