

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

Närvarande: Ledamöter
Per-Anders Gustafsson, ordförande
Johan Myhr, pkt 7-15
Peter Trygg

tf VD
Robert Fråhn

Suppleanter
Protokollförare
Marie Kopp Eriksson

Arbetstagarrepresentanter
Lars Lövström

Arbetstagsuppleanter
Ulf Unger, tjänstgör

Övriga närvarande
Emil Andersson, pkt 7, 8, 9, 10
Niklas Almgren, pkt 7
Ronny Johansson, pkt 7
Dennis Ossman, pkt 8
Ann-Britt Strömblad, pkt, 9
Jimmy Vylund, pkt 10

Frånvarande: Johanna Ståhlberg
Carl Magnus Isaksson
Johan Myhr, pkt 1-6

Göteborg Energi Nät AB
Marie Kopp Eriksson

2018-06-14

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 Peter Trygg utses att jämte ordföranden justera protokollet.
2. Närvaro
Protokollföraren håller upprop. Det antecknas att Johanna Ståhlberg och Carl Magnus Isaksson har anmält förhinder att närvara vid dagens sammanträde. Johan Myhr har anmält förhinder att närvara under pkt 1-6.
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.

4. Fastställande av dagordning
Dagordningen godkänns.
5. Föregående protokoll
Protokoll fört vid styrelsesammanträde 2018-05-04 läggs med godkännande till handlingarna.
6. VD-rapport
VD redogör för VD-rapporten och informerar därvid särskilt om följande:
 - Ekonomi
 - Rekrytering,
 - Arbetet med investeringsprognosen
 - En medarbetare blev beskjuten med ett luftvapen vid arbete på Avenyn.
 - Oljeläckage har ägt rum i samband med en rasering av en transformator.

INFORMATION, DISKUSSION

7. GENAB 2019
Övergripande information och slutrapporter
Robert Fråhn informerar om status i GENAB 2019.

Arbetsätt och individuell uppföljning
Robert Fråhn informerar om status i projektet.

Göteborg Energi Nät AB
Marie Kopp Eriksson

2018-06-14

DAiF (Digitalt Arbetsätt i Fält)

Niklas Almgren informerar om status i projektet och demonstrerar programmet.

FUS (Fordon, Utgå hemifrån, Samlokalisering)

Ronny Johansson och Emil Andersson informerar om status i projekten.

Styrelsen antecknar informationen.

- 20-2018-0300 **8.** Kablar ST₁
Emil Andersson och Dennis Ossman redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänt underlag.

Styrelsen antecknar informationen.

BESLUTSÄRENDEN

- 20-2018-0285 **9.** Prisjustering 2019
Emil Andersson och Ann-Britt Strömblad redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänt underlag.

Styrelsen beslutar

att godkänna i enlighet med ärendet efter redaktionella ändringar i dokumentet.

- 20-2017-1156 **10.** Utökning av Kablifiering 2018
Emil Andersson och Jimmy Vylund redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänt underlag.

Styrelsen beslutar

att godkänna i enlighet med ärendet

- 20-2018-0304 **11.** Utseende av firmatecknare
Ärendet varit på förhand utsänt och anses föredraget.

Styrelsen beslutar

att bolagets firma tecknas i enlighet med utsänt förslag från och med 18 juni 2018

att frågan inte är av sådan principiell beskaffenhet eller annars av större vikt att frågan ska hemställas till Göteborgs Stads kommunfullmäktige för ställningstagande.

Göteborg Energi Nät AB
Marie Kopp Eriksson

2018-06-14

- 20-2018-0115 **12.** Förslag till styrelsens arbetsordning jämte instruktion avseende arbetsfördelning mellan styrelse och verkställande direktör
Ärendet har varit på förhand utsänt och anses föredraget.

Styrelsen beslutar

att anta föreslagen arbetsordning

att frågan inte är av sådan principiell beskaffenhet eller annars av större vikt att frågan ska hemställas till Göteborgs Stads kommunfullmäktige för ställningstagande.

- 20-2018-0225 **13.** Årsrapport
Robert Fråhn redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänt underlag.

Styrelsen beslutar

att fastställa och godkänna 2017 års årsrapport avseende elnätsverksamhet för Göteborg Energi Nät AB.

- 14.** Övrigt

- 15.** Mötet avslutas
Ordföranden tackar och förklarar mötet avslutat.
Ordföranden tackade Robert

Tid för nästa möte är den 2018-09-19.

Vid protokollet



Marie Kopp Eriksson

Justeras



Per-Anders Gustafsson



Peter Trygg