

Göteborg Energi Nät AB
Marie Kopp Eriksson

2018-09-19

Mötestyp: **STYRELSEMÖTE**

Bolag: Göteborg Energi Nät AB

Protokollsnummer: 2018/7

Dag: 2018-09-19 Kl. 12.30 – 15.30

Plats: RAN A476

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

VD
Lars Edström

Suppleanter
Johanna Ståhlberg

Protokollförare
Marie Kopp Eriksson

Arbetstagarrepresentanter
Carl Magnus Isaksson
Lars Lövström

Arbetstagar-suppleanter
Ulf Unger

Övriga närvarande
Per Lindmark, pkt 7
Jimmy Vylund, pkt 8
Niklas Carlsson, pkt 9
Ferruccio Vuinovich, pkt 10
Emil Andersson, pkt 11

Frånvarande:

Göteborg Energi Nät AB
Marie Kopp Eriksson

2018-09-19

Dnr

Nr Ärende

1. Val av justeringsman och sekreterare

Sammanrådets 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 Johan Myhr utses att jämte ordföranden justera protokollet.

2. Närvaro

Protokollföraren håller upprop. Det antecknas att ingen har anmält förhinder att närvara vid dagens sammanträde.

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.

4. Fastställande av dagordning

Dagordningen godkänns.

5. Föregående protokoll

Protokoll fört vid styrelsesammanträde 2018-06-14 läggs med godkännande till handlingarna.

6. VD-rapport

VD redogör för VD-rapporten och informerar därvid särskilt om följande:

- Målkort/Styrning
- Kund
- Ekonomi, (investeringsläget)
- Medarbetare
- GENAB 2019

Styrelsen antecknar informationen.

Göteborg Energi Nät AB
Marie Kopp Eriksson

2018-09-19

BESLUTSÄRENDEN

- 20-2018-0222 7. **Delårsbokslut**
Per Lindmark redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänt underlag.

Styrelsen beslutar

att godkänna i enlighet med ärendet

- 20-2018-0453 8. **Uppgradering av Kabelskåp 2019**
Jimmy Vylund redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänt underlag.

Styrelsen beslutar

att godkänna i enlighet med ärendet

- 20-2018-0276 9. **Uppgradering av Nätstationer 2019**
Niklas Carlsson redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänt underlag.

Styrelsen beslutar

att godkänna i enlighet med ärendet

- 20-2018-0451 10. **Anslutning av kunder inom Sörred**
Ferruccio Vuinovich redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänt underlag.

Styrelsen beslutar

att godkänna i enlighet med ärendet

INFORMATION, DISKUSSION

- 20-2017-1107 11. **Statusrapportering intäktsram 2016-2019**
Emil Andersson redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänt underlag.

Styrelsen antecknar informationen

12. **Övrigt**
Inga övriga frågor togs upp.

Göteborg Energi Nät AB
Marie Kopp Eriksson

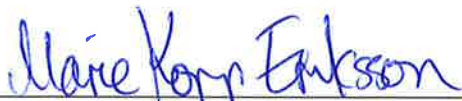
2018-09-19

13. Mötet avslutas

Ordföranden tackar och förklarar mötet avslutat.

Tid för nästa möte är den 2018-10-09.

Vid protokollet



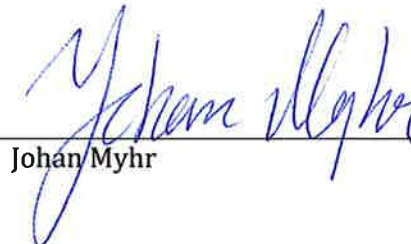
Marie Kopp Eriksson

Justeras



Per-Anders Gustafsson

Justeras



Johan Myhr