

Göteborg Energi Nät AB
Marie Kopp Eriksson

2018-10-09

Mötestyp: **STYRELSEMÖTE**

Bolag: Göteborg Energi Nät AB

Protokollsnummer: 2018/9

Dag: 2018-10-09

Kl. 08.30 – 11.30

Plats: RAN A476

Närvarande: Ledamöter
Per-Anders Gustafsson
Johan Myhr
Peter Trygg

VD
Lars Edström

Suppleanter
Johanna Ståhlberg

Protokollförare
Marie Kopp Eriksson

Arbetstagarrepresentanter
Lars Lövström
Carl Magnus Isaksson

Arbetstagar-suppleanter

Övriga närvarande
Erland Jonsson, pkt 9
Emil Andersson, pkt 9, 10
Jenny Paulinder, pkt 10
Christer Häggberg, pkt 11

Frånvarande: Ulf Unger

Göteborg Energi Nät AB
Marie Kopp Eriksson

2018-10-09

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 Ulf Unger har 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 2018-09-19 läggs med godkännande till handlingarna.

6. VD-rapport

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

- Målkort/Styrning
- Kund (stort avbrott mitt i Gbg 43000 kunder i september)
- Elnätskapacitet i Göteborg

Göteborg Energi Nät AB
Marie Kopp Eriksson

2018-10-09

BESLUTSÄRENDEN

20-2018-0535

7. Affärsplan 2019-2021

VD redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänt material.

Styrelsen diskuterar frågan och Lars svarar på frågor

Styrelsen beslutar

att godkänna affärsplanen med redaktionella ändringar

20-2018-0452

8. Väsentliga risker, intern kontrollplan 2019 och åtgärdsplan

VD redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänt underlag.

Styrelsen diskuterar frågan och Lars svarar på frågor

Styrelsen beslutar

att fastställa och godkänna i enlighet med ärendet med mindre redaktionella ändringar

att "Risk för oegentligheter" läggs in i dokumentet

att bordlägga beslut om åtgärdsplan till nästa möte

20-2018-0506

9. Kvibergs Ängar

Erland Jonsson och Emil Andersson redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänt material.

Förtydliga att det ryms inom vår budgetram för 2019.

Styrelsen diskuterar frågan, Erland och Emil svarar på frågor.

Styrelsen beslutar

att fastställa och godkänna i enlighet med ärendet.

Göteborg Energi Nät AB
Marie Kopp Eriksson

2018-10-09

INFORMATION, DISKUSSION

10. Investeringsstrategi

Jenny Paulinder och Emil Andersson redogör för ärendet.

Styrelsen antecknar informationen.

11. Övrigt

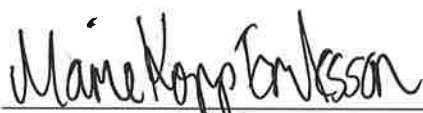
Omvärld Intäktsreglering/Nätreglering
Christer Häggberg informerar om ärendet.

Styrelsen antecknar informationen.

12. Mötet avslutas

Ordföranden tackar och förklarar mötet avslutat.
Tid för nästa möte är den 2018-11-22 kl. 08.30.

Vid protokollet

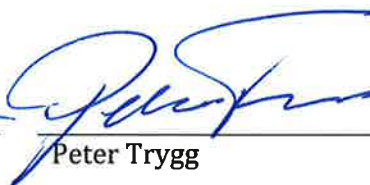


Marie Kopp Eriksson

Justeras



Per-Anders Gustafsson



Peter Trygg