

Göteborg Energi Nät AB  
Marie Kopp Eriksson

2018-12-07

Mötestyp: **STYRELSEMÖTE**

Bolag: Göteborg Energi Nät AB

Protokollsnummer: 2018/11

Dag: 2018-12-07 Kl. 09.00-12.00

Plats: RAN A476

Närvarande: Ledamöter  
Per-Anders Gustafsson  
Johan Myhr  
Peter Trygg

VD  
Lars Edström, pkt 1-7, 9-10

Suppleanter  
Johanna Ståhlberg

Protokollförare  
Marie Kopp Eriksson, pkt 1-7, 9-10

Arbetstagarrepresentanter  
Lars Lövström  
Carl Magnus Isaksson

Arbetstagsuppleanter  
Ulf Unger

Övriga närvarande  
Erland Jonsson, pkt 6

Frånvarande: Lars Edström, pkt 8  
Marie Kopp Eriksson, pkt 8

Göteborg Energi Nät AB  
Marie Kopp Eriksson

2018-12-07

**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 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.

Tiden för styrelsemötet i april tas upp under Övriga frågor.

**5. VD-rapport**

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

Emil Andersson, chef NE, kommer att vara föräldraledig från jul till slutet av augusti i nästa år. Under tiden kommer Anders Alhede att vara tillförordnad chef för NE bredvid sitt ordinarie uppdrag som chef för Ansluta.

Samtidigt inför vi under Emils frånvaro funktionsansvar för verksamheten. Funktionsansvar innebär

- att löpande stötta kollegorna i löpande verksamhetsfrågor
- att stötta tf cNE och VD i gällande kvalitetsgranskning av avdelningens resultat genom s.k. kollegial granskning
- att fånga upp behov av beslut från ledningsgrupp, VD eller styrelse för verksamhetens framdrift.

En av våra medarbetare har blivit intervjuad i tidningen Shortcut, en studentpublikation. Reportaget kommer också att publiceras i DI.

Göteborg Energi Nät AB  
Marie Kopp Eriksson

2018-12-07

## BESLUTSÄRENDEN

20-2018-0670

### 6. Ledningsrätter 2019

Erland Jonsson redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänt underlag.

Styrelsen diskuterar ärendet

#### Styrelsen beslutar

att fortsätta arbetet att anskaffa sakrättsligt skydd enligt ovan beskrivning och

att investeringarna under 2019 ska ske till en maximal kostnad av 10 mkr.

att beslutet gäller under förutsättning att kostnaden inryms i GENAB:s investeringsbudget för 2019

att ärendet inte är av principiell beskaffenhet och att ett ställningstagande från Göteborgs kommunfullmäktige ej ska inhämtas.

20-2018-0636

### 7. Investeringsstrategi

Lars Edström redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänt material.

Styrelsen diskuterar ärendet

#### Styrelsen beslutar

att anta bifogad strategi (Bilaga A) som Göteborg Energi Näts övergripande metod för hur företaget hanterar investeringar

att ge VD i uppdrag att successivt implementera denna strategi

att ärendet inte är av principiell beskaffenhet och att ett ställningstagande från Göteborgs kommunfullmäktige ej ska inhämtas.

Göteborg Energi Nät AB  
Marie Kopp Eriksson

2018-12-07

## INFORMATION, DISKUSSION

### 8. Styrelsens utvärdering

Per-Anders Gustafsson informerade att styrelsen noterar att de har tagit del av och diskuterat utvärderingen samt att

- enkäten gav ett bra resultat
- kompetensen i styrelsen är god
- formalia, kallelser, protokoll mm, fungerar utmärkt
- de är nöjda med samarbetet med VD och hur ledningen sköter bolaget
- de önskar fortsätta med styrelseseminarier för att fortsätta att utveckla kompetensen i styrelsen

### 9. Övrigt

Styrelsen beslutar att ändra mötestiden i april. Ny tid

Styrelsen bad att få framföra en hälsning till medarbetarna där man tackar för ett bra arbete under det gångna året samt hälsar God Jul och Gott nytt år.

### 10. Mötet avslutas

Ordföranden tackar och förklarar mötet avslutat.

Tid för nästa möte är den 2019-02-07, kl 08.30-11.30.

Vid protokollet



Marie Kopp Eriksson

Justeras



Per-Anders Gustafsson



Peter Trygg