

Marie Kopp Eriksson / protokollföraren

2016-03-15

**PROTOKOLL nr 2016-3****Göteborg Energi Nät AB**

Datum: 2016-03-15  
Tid: 09.00-11.00  
Plats: Marieholm, rum Wenström

Närvarande: **Ledamöter**  
Alf Engqvist  
Johan Myhr  
Peter Trygg, pkt 1-6

**VD**  
Per-Anders Gustafsson

**Suppleanter:**  
Jan Skärberg, tjänstgör from pkt 7  
Patrik Andreasson

**Protokollförare:**  
Marie Kopp Eriksson

**Arbetsstagarrepresentanter**  
Niklas Carlsson  
Lars Lövström

**Övriga närvarande:**  
Martin Sandin, vVD  
Lars Hedendahl, pkt 7  
Christer Häggberg, pkt 9-10, per telefon  
Robert Fråhn, pkt 11

Frånvarande: Peter Trygg, frånvarande fr.o.m. pkt 7

**1. Sammanträdets öppnande**

Alf Engqvist hälsar alla välkomna och förklarar sammanträdet öppnat.

Marie Kopp Eriksson utses till protokollförare vid dagens sammanträde. Det antecknas att Johan Myhr sedan tidigare är utsedd att jämte ordföranden justera protokollet.

**2. Närvaro**

Protokollföraren håller upprop. Det antecknas att Peter Trygg har anmält förhinder att närvara from pkt 7 vid dagens sammanträde.

**3. Fastställande av dagordningen**

Dagordningen godkänns med följande justeringar:  
Punkt 5 kommer att behandlas före punkt 4.

Marie Kopp Eriksson / protokollföraren

2016-03-15

**4. Föregående protokoll**

Protokoll fört vid styrelsesammanträde 2016-02-11 läggs med godkännande till handlingarna.

**5. VD-rapport**

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

***Ekonomi***

Resultat 45 mkr vilket är 5 mkr under budget. Detta beror framförallt på ökade kostnader för elmätare. De ökade kostnaderna beror på att koncernen beslutat om förändrade avskrivningstider.

***Drift***

SAIDI totalt 26,5 minuter för rullande 36 månaders period.

***Inköp***

Vi har förlorat ett mål angående inköp i kammarrätten pga av felaktig värdering av anbud.

***Personal***

Resultatet för medarbetarenkäten har publicerats och HME för medarbetare hamnade på 69 och chefer på 88.

***Sörred***

Arbetet för att kunna ta över driften pågår.

***Elkrafttjänster***

Avvecklingsarbetet har startat.

***Säkerhet***

Säkerhetsklassning av tjänster  
Säkerhetsklassning av leverantörer

***Övrigt***

Temadag för styrelsen planeras.

**BESLUTSÄRENDEN****6. Beslutsärende 1: Luftledning**

Alf Engqvist redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänt material.

Styrelsen diskuterar frågan och Alf Engqvist och Per-Anders Gustafsson svarar på frågor.

**Styrelsen beslutar**

**att fastställa och godkänna enligt handling**

D-nr  
20-2016-  
0004

Marie Kopp Eriksson / protokollföraren

2016-03-15

**INFORMATIONSÄRENDEN**

7. **Informationsärende 1: Utökning av investeringar**  
Lars Hedendahl redogör för ärendet.  
Styrelsen antecknar informationen.
8. **Informationsärende 2: Styrelsens arbetsordning**  
Per-Anders Gustafsson informerar om styrelsens arbetsordning som beslutades vid årsstämman den 15 mars.  
  
Styrelsen antecknar informationen/rapporten.
9. **Informationsärende 3: Slutrapportering av intäktsram för perioden 2012-2015**  
Christer Häggberg redogör för ärendet.  
Styrelsen antecknar informationen/rapporten.
10. **Informationsärende 4: Övervakningsplan**  
Christer Häggberg redogör för ärendet.  
Styrelsen antecknar informationen/rapporten.
11. **Informationsärende 5: Resultat och åtgärder utifrån kundundersökning**  
Robert Fråhn redogör för ärendet.  
Styrelsen antecknar informationen.
12. **Övriga frågor**  
Inga övriga frågor togs upp.

Sammanträdet avslutas

Ordföranden tackar och förklarar sammanträdet avslutat.

Nästa styrelsesammanträde hålls 2016-04-21, kl 13.00-16.00.

**Vid protokollet**

Marie Kopp Eriksson  
**Justeras**

  
Alf Engqvist

  
Johan Myhr

