

Göteborg Energi Nät AB
Marie Kopp Eriksson / protokollföraren

2016-04-21

1 (3)

PROTOKOLL nr 2016-4**Göteborg Energi Nät AB**

Datum 2016-04-21
Tid 13.00-16.00
Plats JWG, A476

Närvarande**Ledamöter**

Alf Engberg
Peter Trygg
Johan Myhr

VD

Per-Anders Gustafsson

Suppleant

Jan Skärberg

Protokollförare

Marie Kopp Eriksson

Arbetsstagarrepresentanter

Niklas Carlsson
Lars Lövström

Arbetsstagsuppleant**Övriga närvarande**

Martin Sandin
Niklas Almgren, pkt 6
Sara Brantestad, pkt 7
Jenny Paulinder, pkt 8, 9
Lars Hedendahl, pkt 8, 9, 10
Ann-Britt Strömblad, pkt 10

Frånvarande**Frånvarande**

Patrik Andreasson

1. Sammanträdets öppnande

Ordföranden hälsar alla välkomna och förklarar sammanträdet öppnat. Marie Kopp Eriksson utses till protokollförelare vid dagens sammanträde. Det antecknas att Peter Trygg är utsedd att jämte ordföranden justera protokollet.

2. Närvaro

Protokollförelaren håller upprop. Det antecknas att Patrik Andreasson har anmält förhinder att närvara vid dagens sammanträde.

3. Fastställande av dagordningen

Dagordningen godkänns.

4. Föregående protokoll

Protokoll fört vid styrelsesammanträde 2016-03-15 läggs med godkännande till handlingarna.

D-nr

20-2016-0001

5. VD-rapport

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

VD-rapporten har varit utsänd och anses i övrigt föredragen.

BESLUTSÄRENDEN

D-nr

20-2016-0004

6. Kablifiering av luftnätet

Niklas Almgren redogör för rubricerat ärende i enlighet med på förhand utsänt material.

Styrelsen diskuterar frågan och Niklas och VD svarar på frågor.

Styrelsen beslutar

att godkänna inriktningsbeslut i enlighet med förslag.

att ge VD i uppdrag att ta fram kommunikationsmaterial.

D-nr

20-2016-0003

7. Delårsbokslut

Sara Brantestad redogör för rubricerat ärende i enlighet med på förhand utsänt material.

Styrelsen beslutar

att godkänna delårsbokslutet.

D-nr

20-2016-0360

8. Ombyggnad av 12 kV ställverket i K7 Godhem

Jenny Paulinder och Lars Hedendahl redogör för rubricerat ärende i enlighet med på förhand utsänt material.

Styrelsen diskuterar frågan och Jenny, Lars och VD svarar på frågor.

Styrelsen beslutar

att godkänna investeringsbeslut i enlighet med förslag.

INFORMATIONSÄRENDEN

9. Ombyggnad av K6 Repeshäll

Jenny Paulinder och Lars Hedendahl redogör för rubricerat ärende.

Styrelsen antecknar informationen.

D-nr

20-2016-0425

10. Prisjustering 2017

Ärendet har varit på förhand utsänt och Ann-Britt Strömblad och Lars Hedendahl redogör för rubricerat ärende.

Styrelsen antecknar informationen.

11. Status luftledning

Martin Sandin redogör för rubricerat ärende.

Styrelsen antecknar informationen.

12. Övriga frågor

Styrelsemöte 19 maj 2016 bokas vid behov.

Vid protokollet



Marie Kopp Eriksson

Justeras



Alf Engqvist



Peter Trygg

