

Göteborg Energi Nät AB
Marie Kopp Eriksson

2019-02-07

Mötestyp: **STYRELSEMÖTE**

Bolag: Göteborg Energi Nät AB

Protokollsnummer: 2019/1

Dag: 2019-02-07 Kl. 08.30-11.30

Plats: RAN A476

| Dnr: | Nr. Ärende | Föredragning | Svarar på frågor |
|------|---|--------------------------|------------------|
| | 1. Val av justeringsman och sekreterare | | 08.30- |
| | 2. Närvaro | | |
| | 3. Jäv anmäls | | |
| | 4. Fastställande av dagordning | | |
| ./. | 5. Föregående protokoll | | -08.40 |
| | 6. VD-rapport Lars Edström rapporterar | K1 08.40-09.00 20 min | |

BESLUTSÄRENDEN

| | | | |
|-------------------------------------|--|--------------------------|--|
| ./. 20-2019-0065 20-2019-0066 | 7. Årsredovisning och förslag till vinstdisposition Per Lindmark informerar | K1 09.15-09.35 20 min | |
| ./. 20-2019-0067 | 8. Utökning lån Per Lindmark informerar | K1 09.35-09.45 10 min | |
| ./. 20-2019-0006 | 9. Markförsäljning K5 | K1 09.45-09.55 10 min | |

Göteborg Energi Nät AB
Marie Kopp Eriksson

2019-02-07

INFORMATION, DISKUSSION

- | | | |
|--------------|---|----------------|
| ./. | 10. Intäktsreglering | K1 09.00-09.15 |
| 20-2016-0005 | Christer Häggberg och Dennis Ossman informerar | 15 min |
| | 11. Styrelsens utvärdering av effektiviteten i systemet för styrning, uppföljning och kontroll | K1 09.55-10.15 |
| | Lars Edström informerar | 20 min |
| | 12. Övrigt | K1 10.15-10.30 |
| | - Ny tid för styrelsemötet i oktober | 15 min |
| | 13. Mötet avslutas | |