

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

Närvarande: Ledamöter VD
Per-Anders Gustafsson Lars Edström
Johan Myhr
Peter Trygg

Suppleanter Protokollförare
Marie Kopp Eriksson

Arbetstagarrepresentanter
Lars Lövström

Arbetstagar-suppleanter
Ulf Unger, tjänstgör

Övriga närvarande
Per Lindmark, pkt 7, 8
Christer Häggberg, pkt 10
Dennis Ossman, pkt 10

Frånvarande: Carl Magnus Isaksson
Johanna Ståhlberg

Göteborg Energi Nät AB
Marie Kopp Eriksson

2019-02-07

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 Johan Myhr utses att jämte ordföranden justera protokollet.

2. Närvaro

Protokollföraren håller upprop. Det antecknas att Carl Magnus Isaksson och Johanna Ståhlberg har anmält förhinder att närvara vid dagens sammanträde samt att Ulf Unger tjänstgör som arbetstagarrepresentant istället för Carl Magnus Isaksson.

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 2018-11-22 och 2018-12-07 läggs med godkännande till handlingarna.

6. VD-rapport

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

- Målkort/Styrning
- Kund/Omvärld
- Ekonomi
- Medarbetare
- GENAB 2019
- Storstörningsövning

Styrelsen antecknar informationen.

Göteborg Energi Nät AB
Marie Kopp Eriksson

2019-02-07

BESLUTSÄRENDEN

- 20-2019-0066 7. **Årsredovisning och förslag till vinstdisposition**
20-2019-0065 Per Lindmark redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänt underlag.

Styrelsen beslutar

att godkänna att koncernbidrag till Göteborg Energi AB lämnas med
203 641 794 kr

att godkänna förslag till Årsredovisning 2018 med redaktionella ändringar

- 20-2019-0067 8. **Utökning av lån**
Per Lindmark redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänt underlag.

Styrelsen beslutar

att fastställa och godkänna enligt handling

- 20-2019-0006 9. **Markförsäljning K5**
Lars Edström redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänt material.

Styrelsen diskuterar frågan.

Styrelsen beslutar

att fastställa och godkänna enligt handling.

INFORMATION, DISKUSSION

- 20-2016-0005 10. **Intäktsreglering**
Christer Häggberg och Dennis Ossman redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänt material.

Styrelsen antecknar informationen.

11. **Styrelsens utvärdering av effektiviteten i systemet för styrning, uppföljning och kontroll**
Lars Edström redogör för ärendet.

Arbetet har skett i och med att alla certifierade bolag i koncernen rapporterat denna utvärdering som underlag inför koncernens Ledningens genomgång avseende kvalitet, miljö och arbetsmiljö.

Styrelsen anser sig vara informerade i frågan.

12. **Övrigt**
Ny tid beslutades för styrelsemötet i oktober (2019-10-11, kl 08.30-11.30)
En reservtid för styrelsemöte bokades också in (2019-03-13, kl 14.00-15.00)

Lars Lövström tackade för sina år i GENAB:s styrelse.

Göteborg Energi Nät AB
Marie Kopp Eriksson

2019-02-07

13. Mötet avslutas

Ordföranden tackar och förklarar mötet avslutat.

Tid för nästa möte är den 2019-04-15 kl. 12.30-15.30.

Vid protokollet

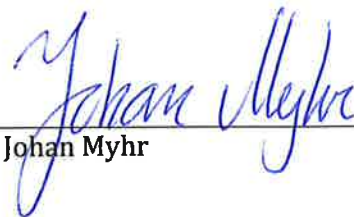


Marie Kopp Eriksson

Justeras



Per-Anders Gustafsson



Johan Myhr