

Göteborg Energi Nät AB
Marie Kopp Eriksson

2019-03-13

Mötestyp: **STYRELSEMÖTE**

Bolag: Göteborg Energi Nät AB

Protokollsnummer: 2019/2

Dag: 2019-03-13 Kl. 16.00 – 17.00

Plats: RAN A476

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

Suppleanter Protokollförare
Johanna Ståhlberg Marie Kopp Eriksson

Arbetsstagarrepresentanter
Carl Magnus Isaksson
Lars Lövström

Arbetsstagersuppleanter
Ulf Unger

Övriga närvarande
Jimmy Vylund, pkt 6
Christer Häggberg, pkt 7
Dennis Ossman, pkt 7

Frånvarande:

Göteborg Energi Nät AB
Marie Kopp Eriksson

2019-03-13

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 Trygg utses att jämte ordföranden justera protokollet.

2. Närvaro

Protokollföraren håller upprop. Det antecknas att ingen har anmält förhinder att närvara vid dagens sammanträde.

3. Fastställande av dagordning

Dagordningen godkänns.

4. Anmälan om jäv eller annan intressekonflikt

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.

5. Föregående protokoll

Protokoll fört vid styrelsesammanträde 2019-02-07 läggs med godkännande till handlingarna.

BESLUTSÄRENDEN

6. Kablifiering 2019

Jimmy Vylund redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänt underlag.

Styrelsen beslutar

att fastställa och godkänna enligt handling

INFORMATION, DISKUSSION

7. Beräkning av ny intäktsram 2020-2023

Christer Häggberg och Dennis Ossman redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänt material.

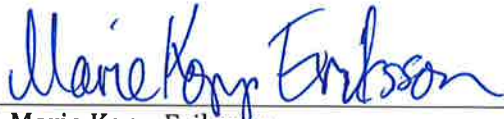
Styrelsen diskuterar frågan och antecknar informationen.

8. Mötet avslutas

Göteborg Energi Nät AB
Marie Kopp Eriksson


2019-03-13

Vid protokollet



Marie Kopp Eriksson

Justeras



Per-Anders Gustafsson



Peter Trygg

