

Göteborg Energi Nät AB
Marie Kopp Eriksson

2019-04-15

Mötestyp: **STYRELSEMÖTE**

Bolag: Göteborg Energi Nät AB

Protokollsnummer: 2019/4

Dag: 2019-04-15 Kl. 09.30 – 12.00.

Plats: RAN A476

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

Suppleanter
Johanna Ståhlberg Protokollförare
Marie Kopp Eriksson

Arbetstagarrepresentanter
Carl Magnus Isaksson
Ulf Unger

Arbetstagar-suppleanter
Anders Holmros

Övriga närvarande
Per Lindmark, pkt 7

Frånvarande:

Göteborg Energi Nät AB
Marie Kopp Eriksson

2019-04-15

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 ingen har anmält förhinder att närvara vid dagens sammanträde.

3. Fastställande av dagordning

Dagordningen godkänns med följande justeringar:

Carl Magnus har anmält tre punkter under Övrigt

- Investeringar, framförhållning
- Säkerhet, allmänt
- Stöd till GENAB från koncerngemensamma avdelningar

4. Anmälan om jäv eller annan intressekonflikt

Ordföranden efterhör om det föreligger jäv eller någon annan intressekonflikt 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 eller någon annan intressekonflikt beträffande de ärenden som ska behandlas vid dagens möte.

5. Föregående protokoll

Protokoll fört vid styrelsesammanträde 2019-03-13 bordläggs till nästa möte.

6. VD-rapport

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

- Målkort /Styrning
- Prisjusteringar för anslutningar 16-25A
- Intäktsreglering 2020-2023
- Akutinvestering (ST1/GRYYAB). Styrelsen samtycker till investeringen.

Styrelsen antecknar informationen.

Göteborg Energi Nät AB
Marie Kopp Eriksson

2019-04-15

BESLUTSÄRENDEN

20-2019-
0214

7. Delårsrapport 2019-03

Per Lindmark redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänt underlag.

Styrelsen beslutar

att godkänna delårsrapporten för första kvartalet 2019

INFORMATION, DISKUSSION

10-2018-
1362

8. Bolagsstyrning och styrdokument

Ärendet har varit på förhand utsänt och anses föredraget.

Styrelsen antecknar informationen.

20-2019-
0215

9. Nätförstärkning till Frihamnen, Backaplan och Lindholmen

Lars Edström redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänt material.

Styrelsen antecknar informationen.

10. GENAB 2019, slutrapportering

Lars Edström redogör för ärendet.

Styrelsen antecknar informationen.

11. Övrigt

Investeringar, framförhållning

Carl Magnus: Vi ser att leveranstiderna för att få resurser till projekt har blivit längre vilket betyder att beslut om investeringar måste tidigareläggas om vi ska hålla vår planering.

Det har inte framkommit till VD att detta är något problem.

Säkerhet, allmänt

Carl Magnus: Vi önskar att få information kring hur GE/GENAB hanterar säkerheten.

VD informerade att det har utsetts en säkerhetssamordnare inom GENAB och skapat oss en bild om vad vi ska jobba med. Mer information kommer att tas upp på styrelseseminarier i juni

Service från koncerngemensamma avdelningar till GENAB

Carl Magnus: Vi får inte alltid den service vi tror att vi ska få i alla fall. Relationerna behöver förbättras.

Styrelseordföranden informerade frågan om att ett mer koncerngemensamt fastighets- och inkösperspektiv varit upp i KLG.

Göteborg Energi Nät AB
Marie Kopp Eriksson

2019-04-15

12. Mötet avslutas

Ordföranden tackar och förklarar mötet avslutat.
Tid för nästa möte är den 2019-06-12 kl. 08.00.

Vid protokollet


Marie Kopp Eriksson

Justeras


Per-Anders Gustafsson


Johan Myhr