

Göteborg Energi Nät AB  
Marie Kopp Eriksson

2019-06-12

Mötestyp: **STYRELSEMÖTE**

Bolag: Göteborg Energi Nät AB

Protokollsnummer: 2019/6

Dag: 2019-06-12 Kl. 12.00 – 14.00

Plats: RAN A476

Närvarande: Ledamöter  
Per-Anders Gustafsson  
Johan Myhr  
Peter Trygg

VD  
Lars Edström

Suppleanter  
Johanna Ståhlberg

Protokollförare  
Marie Kopp Eriksson

Arbetstagarrepresentanter  
Carl Magnus Isaksson  
Ulf Unger

Arbetstagsuppleanter  
Anders Holmros

Övriga närvarande  
Per Lindmark, pkt 7  
Jörgen Näslund, pkt 8  
Ann-Britt Strömblad, pkt 9  
Robert Fråhn, pkt 9  
Jimmy Vylund, pkt 10

Frånvarande:

Göteborg Energi Nät AB  
Marie Kopp Eriksson

2019-06-12

**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

**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 och 2019-04-13 läggs med godkännande till handlingarna.

**6. VD-rapport**

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

- Dagens seminarium – anteckna innehållet
- Målkort
- Ekonomisk rapportering
- PEXIT – slutredovisning
- Akutinvestering (ST1/GRYYAB) – uppföljning
- Tillbud: felmärkning i nätstation, fel i schema och i driftorder.
- Strömavbrott centralt, Sahlgrenska mfl drabbades. 2 kablar signalerade fel samtidigt 16000 kunder i ett par minuter.

Göteborg Energi Nät AB  
Marie Kopp Eriksson

2019-06-12

## BESLUTSÄRENDEN

- 20-2019-0170      **7. Årsrapport 2018**  
Per Lindmark redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänt underlag.

### Styrelsen beslutar

att fastställa och godkänna i enlighet med handling

- 20-2016-0672      **8. Projekt K6 höjning av investeringsbudget**  
Jörgen Näslund och redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänt underlag.

### Styrelsen beslutar

att bordlägga ärendet till ett per capsulam-möte alternativt nästa styrelsemöte.

## INFORMATION, DISKUSSION

- 9. Prisjustering 2020**  
Ann-Britt Strömblad och Robert Fråhn redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänt underlag.

Styrelsen antecknar informationen.

- 20-2019-0345      **10. Hantering av åldrande kabelnät**  
Jimmy Vylund redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänt underlag.

Styrelsen antecknar informationen.

- 11. Övrigt**  
Inga övriga frågor togs upp.


Göteborg Energi Nät AB  
Marie Kopp Eriksson

2019-06-12

**12. Mötet avslutas**

Ordföranden tackar och förklarar mötet avslutat.  
Tid för nästa möte är den 2019-08-27.

Vid protokollet

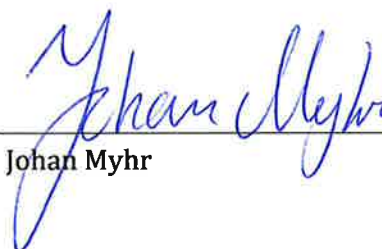


Marie Kopp Eriksson

Justeras



Per-Anders Gustafsson



Johan Myhr