

2015-09-22

Marie Kopp Eriksson / protokollföraren

STYRELSEPROTOKOLL

Bolag: Göteborg Energi Nät AB

Protokollsnr. 2015/6

Dag: 2015-09-22

Tid: 08.30-10.30

Plats: Wenström, Marieholm

Närvarande:

Ledamöter:

Magnus Hedgran
Johanna Ståhlberg
Jan Skärberg

Suppleanter:

Johan Myhr

Arbetsstagarrepresentanter:

Niklas Carlsson
Lars Lövström

Arbetstagarsuppleanter:

Övriga närvarande:

vVD Martin Sandin
Ann-Britt Strömblad, pkt 6 och 7
Lars Hedendahl, pkt 6 och 7
Sara Brantestad, pkt 10

Frånvarande:

Frånvarande:

Patrik Andreasson

VD:

Per-Anders Gustafsson

Protokollförare:

Marie Kopp Eriksson

2015-09-22

Marie Kopp Eriksson / protokollföraren

1. Val av justeringsman och sekreterare

Magnus Hedgran hälsar alla välkomna och förklarar sammanträdet öppnat.

Marie Kopp Eriksson utses till protokollförare vid dagens sammanträde. Det antecknas att Johanna Ståhlberg utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.

2. Närvaro

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

3. Fastställande av dagordning

Dagordningen godkänns. Dagordningen ändras, punkt 6 och 7 byter plats och nästa möte är den 20 oktober 2015.

4. Föregående protokoll

Protokoll fört vid styrelsesammanträde 2015-06-11 läggs med godkännande till handlingarna.

5. VD-rapport

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

Ekonomi, leveranser, projekt, koncerninterna avtal, förhandsreglering, Slakthusmotet och Sörred Energi.

VD-rapporten har varit utsänd och anses i övrigt föredragen.

BESLUTSÄRENDEN

Dnr:
20-2015-1875

6. Justering av definitioner i prislista

Ann-Britt Strömblad och Lars Hedendahl redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänt material.

Styrelsen beslutar

i enligt med ärendet

Dnr:
20-2015-1324

7. Prisjustering

Ann-Britt Strömblad och Lars Hedendahl redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänt material.

Styrelsen beslutar

i enligt med ärendet

2015-09-22

Marie Kopp Eriksson / protokollföraren

Dnr:
20-2015-0616

8. Externa elkraftstjänster

Martin Sandin redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänt material.

Styrelsen beslutar

i enlighet med ärendet med vissa redaktionella ändringar.

Dnr:
GENAB-
AFFPLAN-
000001

9. Affärsplan

VD redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänt material och föreslår att ärendet bordläggs

Styrelsen beslutar

att bordlägga frågan i avvaktan på beslut om koncernens affärsplan

Dnr:
20-2015-0003

10. Delårsbokslut

Sara Brantestad redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänt material.

Styrelsen beslutar

att godkänna delårsbokslutet

INFORMATION, DISKUSSION

11. Uppföljning av intäktsramen

Ärendet är utsänt i förhand. VD svarar på frågor

12. Övrigt

13. Mötet avslutas

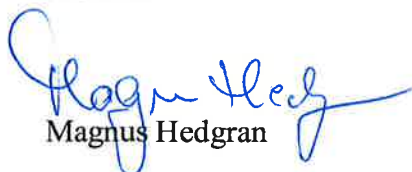
Ordföranden tackar och förklarar mötet avslutat.

Tid för nästa möte är den 20 oktober 2015, kl 08.00.

Vid protokollet


Marie Kopp Eriksson

Justeras


Magnus Hedgran


Johanna Ståhlberg

