

Göteborg Energi Nät AB
Marie Kopp Eriksson

2019-08-27

Mötestyp: **STYRELSEMÖTE**

Bolag: Göteborg Energi Nät AB

Protokollsnummer: 2019/8

Dag: 2019-08-27 Kl. 08.30 – 10.30

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

Arbetstagar-suppleanter
Anders Holmros

Övriga närvarande
Jenny Paulinder, pkt 7
Jörgen Näslund, pkt 8

Frånvarande:

Göteborg Energi Nät AB
Marie Kopp Eriksson

2019-08-27

| Dnr | Nr Ärende |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | <p>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.</p> <p>2. Närvaro Protokollföraren håller upprop. Det antecknas att ingen har anmält förhinder att närvara vid dagens sammanträde.</p> <p>3. Fastställande av dagordning Dagordningen godkänns med följande justeringar: Information om regionnätspris 2020 tas upp under punkt 11 Övrigt.</p> <p>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.</p> <p>5. Föregående protokoll Protokoll fört vid styrelsesammanträde 2019-06-12 och 2019-07-05 läggs med godkännande till handlingarna.</p> |
| 20-2019-0516 | <p>6. VD-rapport VD redogör för VD-rapporten och informerar därvid särskilt om följande:</p> <ul style="list-style-type: none">• Utfall juli 2019• Uppstartade initiativ• Investeringsläget• Färdplan elnät <p>VD-rapporten har varit utsänd och anses i övrigt föredragen.</p> <p>Styrelsen antecknar informationen.</p> |

Göteborg Energi Nät AB
Marie Kopp Eriksson

2019-08-27

BESLUTSÄRENDEN

20-2019-
0510

7. Utbyte av kontrollutrustning för 12kV-ställverket i K1 Marieholm

Jenny Paulinder redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänt underlag.

Jenny Paulinder redogör därvid också för att investeringen finns upptagen i affärsplan för 2020.

Styrelsen beslutar

att fastställa och godkänna i enlighet med handlingen.

20-2016-
0672

8. Höjning av investering, K6 Repeshäll

Jörgen Näslund redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänt material.

Styrelsen diskuterar frågan och Jörgen Näslund och Lars Edström svarar på frågor.

Styrelsen beslutar

att efter redaktionella ändringar fastställa och godkänna i enlighet med handlingen

INFORMATION, DISKUSSION

9. Störningen den 26 juli

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

Styrelsen antecknar informationen.

10. Höstens styrelseseminarium

Höstens styrelseseminarium flyttas till 11 oktober och kommer att innehålla information om bland annat nätkapacitet och intäktsram.

Styrelsen antecknar informationen.

11. Övrigt

Lars Edström informerade om den prisförändring som Vattenfall informerat om avseende regionnätet som gäller för 2020.

Styrelsen antecknar informationen.

Göteborg Energi Nät AB
Marie Kopp Eriksson

2019-08-27

12. Mötet avslutas

Ordföranden tackar och förklarar mötet avslutat.

Tid för nästa möte är den 2019-09-20. Kl 13.00-15.00.

Vid protokollet

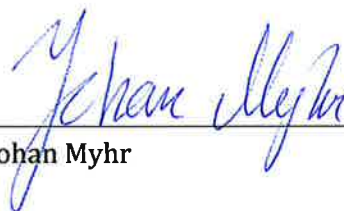


Marie Kopp Eriksson

Justeras



Per-Anders Gustafsson



Johan Myhr