

Göteborg Energi Nät AB  
Marie Kopp Eriksson

2019-09-20

Mötestyp: **STYRELSEMÖTE**

Bolag: Göteborg Energi Nät AB

Protokollsnummer: 2019/9

Dag: 2019-09-20 Kl. 13.00 – 15.00

Plats: RAN A476

Närvarande: Ledamöter  
Per-Anders Gustafsson  
Johan Myhr  
Peter Trygg

VD  
Lars Edström

Suppleanter  
Johanna Ståhlberg, pkt 6-13

Protokollförare  
Marie Kopp Eriksson

Arbetstagarrepresentanter  
Carl Magnus Isaksson  
Ulf Unger

Arbetstagsuppleanter

Övriga närvarande  
Per Lindmark, pkt 7  
Elias Josefsson, okt 8  
Jimmy Vylund, pkt 9  
Niklas Carlsson, pkt 10  
Ferruccio Vuinovich, pkt 11  
Emil Andersson, pkt 7-11

Frånvarande: Anders Holmros  
Johanna Ståhlberg, pkt 1-5

Göteborg Energi Nät AB  
Marie Kopp Eriksson

2019-09-20

**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 Anders Holmros 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 2019-08-29 läggs med godkännande till handlingarna.

20-2019-  
0516

**6. VD-rapport**

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

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

**BESLUTSÄRENDEN**

20-2019-  
0214

**7. Delårsbokslut per augusti 2019**

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

Styrelsen diskuterar frågan.

**Styrelsen beslutar**

**att godkänna i enlighet med handlingen**

Göteborg Energi Nät AB  
Marie Kopp Eriksson

2019-09-20

- 20-2019-0043    **8. Exploateringsområde Kallebäcks terrasser**  
Elias Josefsson och Emil Andersson redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänt material.
- Styrelsen diskuterar frågan.
- Styrelsen beslutar**
- att godkänna i enlighet med handlingen**
- 20-2019-0298    **9. REKA Matning till 7411 Olof Asklunds gata 21**  
Jimmy Vylund och Emil Andersson redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänt material.
- Styrelsen diskuterar frågan.
- Styrelsen beslutar**
- att godkänna i enlighet med handlingen**
- 20-2019-0522    **10. Uppgradering nätstationer 2020**  
Niklas Carlsson och Emil Andersson redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänt material.
- Styrelsen diskuterar frågan.
- Styrelsen beslutar**
- att godkänna i enlighet med handlingen**
- 20-2019-0410    **11. Förstärkning K4 Oljevägen**  
Ferruccio Vuinovich och Emil Andersson redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänt material.
- Styrelsen diskuterar frågan.
- Styrelsen beslutar**
- att godkänna i enlighet med handlingen**

Göteborg Energi Nät AB  
Marie Kopp Eriksson

2019-09-20

### INFORMATION, DISKUSSION

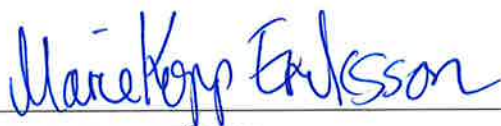
**12. Övrigt**

Inga övriga frågor togs upp.

**13. Mötet avslutas**

Ordföranden tackar och förklarar mötet avslutat.  
Tid för nästa möte är den 2019-10-11.

Vid protokollet



Marie Kopp Eriksson

Justeras



Per-Anders Gustafsson



Johan Myhr