

Göteborg Energi Nät AB
Marie Kopp Eriksson

2019-10-11

Mötestyp: **STYRELSEMÖTE**

Bolag: Göteborg Energi Nät AB

Protokollsnummer: 2019/10

Dag: 2019-10-11 Kl. 08.30 – 12.15

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

Arbetstagsuppleanter

Övriga närvarande
Christer Häggberg, pkt 7, 15
Dennis Ossman, pkt 7
Ann Helen Ejdervik, pkt 8
Ann-Britt Strömblad, pkt 10
Jimmy Vylund, pkt 12
Erland Jonsson, pkt 11
Emil Andersson, pkt 10-12

Frånvarande: Ulf Unger
Anders Holmros

Göteborg Energi Nät AB
Marie Kopp Eriksson

2019-10-11

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 Peter Trygg utses att jämte ordföranden justera protokollet.

2. Närvaro

Protokollföraren håller upprop. Det antecknas att Ulf Unger och 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 2019-09-21 tas upp på nästa styrelsemöte.

20-2019-0516

6. VD-rapport

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

- Målkort

INFORMATION, DISKUSSION

7. Intäktsreglering – löpande avstämning

Christer Häggberg och Dennis Ossman redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänt material.

Styrelsen antecknar informationen.

8. Effektkapacitet

Ann Helen Ejdermik redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänt material.

Styrelsen antecknar informationen.

BESLUTSÄRENDE

20-2019-0632

9. Affärsplan 2020-2022

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

Styrelsen diskuterar frågan och Lars Edström svarar på frågor.

Styrelsen beslutar

att fastställa och godkänna i enlighet med handlingen

20-2019-0591

10. Prisjustering 2020

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

Styrelsen diskuterar frågan och Ann-Britt Strömblad och Emil Andersson svarar på frågor.

Styrelsen beslutar

att bordlägga frågan till ett extra styrelsemöte 2019-10-25.

20-2019-0319

11. Investering Gunnilse Olofstorp 2770

Erland Jonsson, Roger Vikmo och Emil Andersson redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänt material.

Styrelsen diskuterar frågan och Erland Jonsson och Roger Vikmo svarar på frågor.

Styrelsen beslutar

att fastställa och godkänna i enlighet med handling

20-2019-0611

12. Uppgradering kabelskåp 2020

Jimmy Vylund och Emil Andersson redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänt material.

Styrelsen diskuterar frågan och Jimmy Vylund svarar på frågor.

Styrelsen beslutar

att bordlägga frågan till ett extra styrelsemöte 2019-10-25.

Göteborg Energi Nät AB
Marie Kopp Eriksson

2019-10-11

- 13. Uppföljning av Väsentliga risker och Intern kontrollplan för 2019**
Lars Edström redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänt material.

Styrelsen diskuterar frågan och Lars Edström svarar på frågor.

Styrelsen beslutar

att fastställa och godkänna i enlighet med handlingen

20-2019-0638

- 14. Förstärkt organisation för kund- och marknadsfrågor**
Lars Edström redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänt material.

Styrelsen diskuterar frågan och Lars Edström svarar på frågor.

Styrelsen beslutar

att ge VD i uppdrag att ta fram ett förslag till en ny organisation för kund- och marknadsfrågor

- 15. Överklagande intäktsram**
Christer Häggberg redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänt material.

Styrelsen diskuterar frågan och Christer Häggberg svarar på frågor.

Styrelsen beslutar

att fastställa och godkänna i enlighet med handlingen


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

- 17. Mötet avslutas**
Ordföranden tackar och förklarar mötet avslutat.
Tid för nästa möte är 2019-10-25.

Göteborg Energi Nät AB
Marie Kopp Eriksson

2019-10-11

Vid protokollet



Marie Kopp Eriksson

Justeras



Per-Anders Gustafsson



Peter Trygg