

Göteborg Energi Nät AB
Marie Kopp Eriksson

2019-10-25

Mötestyp: **STYRELSEMÖTE**

Bolag: Göteborg Energi Nät AB

Protokollsnummer: 2019/11

Dag: 2019-10-25 Kl. 14.00 – 15.00

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

Övriga närvarande
Ann-Britt Strömblad, pkt 5

Frånvarande: Anders Holmros

Göteborg Energi Nät AB
Marie Kopp Eriksson

2019-10-25

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.

BESLUTSÄRENDEN

20-2019-0591

5. Prisjustering

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

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

Styrelsen beslutar

att bordlägga ärendet till ett styrelsemöte per capsulam den 29 oktober

Göteborg Energi Nät AB
Marie Kopp Eriksson

2019-10-25

6. Uppgradering av kabelskåp 2020

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.

INFORMATION, DISKUSSION

7. Övrigt

Inga övriga frågor togs upp.

8. Mötet avslutas

Ordföranden tackar och förklarar mötet avslutat.

Vid protokollet

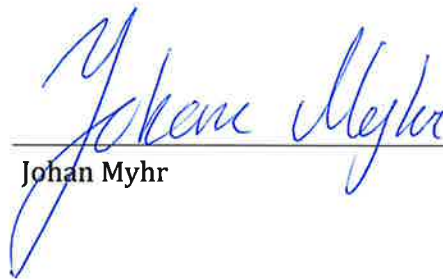


Marie Kopp Eriksson

Justeras



Per-Anders Gustafsson



Johan Myhr

