

Göteborg Energi Nät AB
Marie Kopp Eriksson

2019-10-25

Mötestyp: **STYRELSEMÖTE**

Bolag: Göteborg Energi Nät AB

Protokollsnummer: 2019/13

Dag: 2019-11-05 Kl. 08.30-09.30

Plats: RAN Kviberg

Närvarande: Ledamöter VD
Per-Anders Gustafsson Lars Edström, per telefon
Johan Myhr
Peter Trygg

Suppleanter Protokollförare
Johanna Ståhlberg Marie Kopp Eriksson

Arbetstagarrepresentanter
Carl Magnus Isaksson
Ulf Unger

Arbetstagsuppleanter

Övriga närvarande
Christer Häggberg, pkt 5
Dennis Ossman, 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 Peter Trygg 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.

INFORMATION, DISKUSSION

20-2016-0005

5. Konsekvenser för Göteborg Energi Nät AB rörande regeringens förslag om överrullning av underintäkter från intäktsramsperioden

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

Styrelsen antecknar informationen.

6. Övrigt

Inga övriga frågor togs upp.

7. Mötet avslutas

Ordföranden tackar och förklarar mötet avslutat.

Göteborg Energi Nät AB
Marie Kopp Eriksson

2019-10-25

Vid protokollet



Marie Kopp Eriksson

Justeras



Per-Anders Gustafsson



Peter Trygg