

Göteborg Energi Nät AB
Marie Kopp Eriksson

2019-12-05

Mötestyp: **STYRELSEMÖTE**

Bolag: Göteborg Energi Nät AB

Protokollsnummer: 2019/14

Dag: 2019-12-05 Kl. 12.30-15.30

Plats: RAN Arendal

Dnr:	Nr. Ärende	Föredragning	Svarar på frågor
	1. Val av justeringsman och sekreterare		12.30-
	2. Närvaro		
	3. Fastställande av dagordning		
	4. Anmälan om jäv eller annan intressekonflikt		
./.	5. Föregående protokoll		-12.40
	6. VD-rapport Lars Edström informerar	12.40-12.55 15 min	

BESLUTSÄRENDEN

./. 20-2019-0389	7. Ledningsrätter och servitut 2020 Erland Jonsson och Emil Andersson föredrar ärendet	13.15-13.30 15 min	
./. 20-2019-0776	8. Uppgradering Krafttransformatorer Ferruccio Vuinovich och Emil Andersson föredrar ärendet	13.30-13.50 20 min	
./. 20-2019-0774	9. REKA: Byte av 10 kV-kablar i tunnlar vid K2o Blixtås Jimmy Vylund och Emil Andersson föredrar ärendet	13.50-14.05 15 min	

Göteborg Energi Nät AB
Marie Kopp Eriksson

2019-12-05

./. 20-2019-0787	10. Inmatningstariffer 2020 Ann Helen Ejdervik och Emil Andersson föredrar ärendet	14.05-14.20 15 min
./. 20-20190638	11. Avdelning Kundvård Lars Edström föredrar ärendet	14.25-14.45 20 min
./. 20-20190389	12. Väsentliga risker och Intern kontrollplan 2020 Lars Edström föredrar ärendet	14.45-14.55 10 min
./. 20-2019-0825	13. Koncerninterna tjänster för år 2020	14.55-15.00 5 min
./. 20-2019-0807	14. Styrelsesammanträden 2020	

INFORMATION, DISKUSSION

./.	15. Kompetensförsörjningsplan	15.00-15.10 10 min
./.	16. Förbättringar i investeringsprocessen Emil Andersson informerar	12.55-13.15 20 min
	17. Styrelsens utvärdering	15.10-15.25 15 min
	18. Övrigt	15.25-15.30
	19. Mötet avslutas	