

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 A476

Närvarande: Ledamöter  
Per-Anders Gustafsson  
Johan Myhr  
Peter Trygg

VD  
Lars Edström, pkt 1-16, 18-19

Suppleanter  
Johanna Ståhlberg

Protokollförare  
Marie Kopp Eriksson, pkt 1-16, 18-19

Arbetstagarrepresentanter  
Carl Magnus Isaksson  
Ulf Unger

Arbetstagsuppleanter  
Anders Holmros pkt, 7-19

Övriga närvarande  
Erland Jonsson, pkt 7  
Ferruccio Vuinovich, pkt 8  
Jimmy Vylund, pkt 9  
Ann Helen Ejdervik, pkt 10  
Emil Andersson, pkt 7, 8, 9, 10, 16

Frånvarande: Anders Holmros, pkt 1-6  
Lars Edström, pkt 17  
Marie Kopp Eriksson, pkt 17

Göteborg Energi Nät AB  
Marie Kopp Eriksson

2019-12-05

<b>Dnr</b>	<b>Nr Ärende</b>
	<p><b>1. Val av justeringsman och sekreterare</b> 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.</p>
	<p><b>2. Närvaro</b> Protokollföraren håller upprop. Det antecknas att Anders Holmros har anmält förhinder att närvara under pkt 1-6 vid dagens sammanträde. Lars Edström och Marie Kopp Eriksson deltar inte under pkt 17.</p>
	<p><b>3. Fastställande av dagordning</b> Dagordningen godkänns.</p>
	<p><b>4. Anmälan om jäv eller annan intressekonflikt</b> 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.</p>
	<p><b>5. Föregående protokoll</b> Protokoll fört vid styrelsesammanträde 2019-09-20, 2019-10-25 och 2019-10-29 oktober läggs med godkännande till handlingarna.</p>
20-2019-0516	<p><b>6. VD-rapport</b> VD redogör för VD-rapporten och informerar därvid särskilt om följande:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Målkort</li><li>• Ekonomisk rapportering</li><li>• Intrång i nätstationer</li><li>• Intäktsreglering</li></ul>

Göteborg Energi Nät AB  
Marie Kopp Eriksson

2019-12-05

## BESLUTSÄRENDEN

- 20-2019-0389    7. **Ledningsrätter och servitut 2020**  
Erland Jonsson och Emil Andersson redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänt material.
- Styrelsen diskuterar frågan.  
Erland Jonsson och Emil Andersson svarar på frågor.
- Styrelsen beslutar**
- att fastställa och godkänna i enlighet med handlingen**
- 20-2019-0776    8. **Uppgradering krafttransformatorer**  
Ferruccio Vuinovich och Emil Andersson redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänt material.
- Styrelsen diskuterar frågan.  
Ferruccio Vuinovich och Emil Andersson svarar på frågor.
- Styrelsen beslutar**
- att fastställa och godkänna i enlighet med handlingen**
- 20-2019-0774    9. **REKA: Byte av 10 kV-kablar i tunnlar vid K20 Blixtås**  
Jimmy Vylund och Emil Andersson redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänt material.
- Styrelsen diskuterar frågan.  
Jimmy Vylund och Emil Andersson svarar på frågor.
- Styrelsen beslutar**
- att fastställa och godkänna i enlighet med handlingen**
- 20-2019-0787    10. **Inmatningstariffer 2020**  
Ann Helen Ejdervik och Emil Andersson redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänt material.
- Styrelsen diskuterar frågan.  
Ann Helen Ejdervik och Emil Andersson svarar på frågor.
- Styrelsen beslutar**
- att fastställa och godkänna i enlighet med handlingen**

Göteborg Energi Nät AB  
Marie Kopp Eriksson

2019-12-05

- 20-2019-0638    **11. Avdelning Kundvård**  
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**

- 20-2019-0389    **12. Väsentliga risker och Intern kontrollplan 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**

- 20-2019-0825    **13. Koncerninterna tjänster för år 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**

- 20-2019-0807    **14. Styrelsesammanträden 2020**  
Ärendet har varit på förhand utsänt och anses föredraget.

Styrelsen antecknar informationen.

**Styrelsen beslutar**

**att fastställa och godkänna i enlighet med handlingen**

**INFORMATION, DISKUSSION**

- 15. Kompetensförsörjningsplan**  
Lars Edström redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänt material.

Styrelsen antecknar informationen.

Göteborg Energi Nät AB  
Marie Kopp Eriksson

2019-12-05

- 16. Förbättringar i investeringsprocessen**  
Emil Andersson redogör för ärendet.  
  
Styrelsen antecknar informationen.
- 17. Styrelsens utvärdering**  
Styrelsen antecknar informationen och konstaterar att inga brister som behövs åtgärda har identifierats.
- 18. Övrigt**  
Inga övriga frågor togs upp.
- 19. Mötet avslutas**  
Ordföranden tackar och förklarar mötet avslutat.  
Tid för nästa möte är den 6 februari 2020.

Vid protokollet

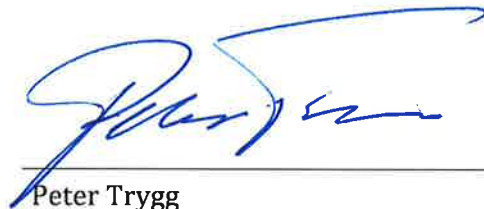


Marie Kopp Eriksson

Justeras



Per-Anders Gustafsson



Peter Trygg