

Lars Edström

G-2020-00033

<b>Möte</b>	Styrelsemöte	
<b>Bolag</b>	Göteborg Energi Nät AB	
<b>Protokollsnummer</b>	2020/1	
<b>Dag</b>	2020-02-06	<b>Kl</b> 12.30-15.30
<b>Plats</b>	RAN Kviberg	
<b>Närvarande</b>	Ledamöter Per-Anders Gustafsson Johan Myhr Peter Trygg	VD Lars Edström
	Suppleanter Johanna Ståhlberg	Protokollförare Marie Kopp Eriksson
	Arbetsstaqarrepresentanter Carl Magnus Isaksson Ulf Unger	
	Arbetsstagaruppleant	
	Övriga närvarande Per Lindmark, pkt 7, 8 Anders Alhede, pkt 9 Jimmy Vylund, pkt 10	
<b>Frånvarande</b>	Anders Holmros	

Nr	Diariernr	Ärendemening	Ansvarig
1		<b>Mötets öppnande samt val av justeringsman och sekreterare</b> Per-Anders Gustafsson hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. Marie Kopp Eriksson är sen tidigare utsedd till protokollförare vid dagens möte. Det antecknas att Johan Myhr utses att jämte ordföranden justera protokollet.	PAG
2		<b>Närvaro</b> Protokollföraren håller upprop. Det antecknas att Anders Holmros har anmält förhinder att närvara vid dagens möte.	PAG
3		<b>Fastställande av dagordning</b> Dagordningen godkänns.	PAG
4		<b>Anmälan av 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.	PAG
5		<b>Föregående protokoll</b> Protokoll förda vid styrelsemöte 2019-10-11 och 2019-12-05 läggs med godkännande till handlingarna.	PAG
6	20-2020-0079	<b>VD-rapport</b> VD redogör för VD-rapporten och informerar därvid särskilt om följande: <ul style="list-style-type: none"><li>• Målkort</li><li>• Höjdpunkter 2019</li><li>• Intäktsreglering</li><li>• Nätkapacitet</li><li>• Volvo Lundby</li><li>• Intrång i nätstationer</li></ul> VD-rapporten har varit utsänd och anses i övrigt föredragen.	LE

**BESLUTSÄRENDEN**

- 7    20-2020-0060    **Årsredovisning och förslag till vinstdisposition**    PL  
20-2020-0061    Per Lindmark redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänt material.

Styrelsen diskuterar frågan och Per Lindmark svarar på frågor.

**Styrelsen beslutar**

**att godkänna förslag till Årsredovisning 2019**

**att godkänna att koncernbidrag till Göteborg Energi AB lämnas med 250 374 615 kr**

- 8    20-2020-0062    **Utökning lån**    PL  
Per Lindmark redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänt material.

Styrelsen diskuterar frågan och Per Lindmark svarar på frågor.

**Styrelsen beslutar**

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

- 9    20-2020-0025    **Investeringar serviser 2020**    AA  
20-2020-0026    Anders Alhede redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänt material.

Styrelsen diskuterar frågan och Anders Alhede svarar på frågor.

**Styrelsen beslutar**

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

- 10    20-2019-0611    **Uppgradering av kabelskåp 2020, ändring av omfattning**    JV  
Jimmy Vylund redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänt material.

Styrelsen diskuterar frågan och Jimmy Vylund svarar på frågor.

**Styrelsen beslutar**

**att fastställa och godkänna i enlighet med handlingen med en justering av redaktionell karaktär**

**INFORMATIONSÄRENDEN**

- 11** **Betalning av skatter och avgifter** **LE**  
Vd redovisar att bolagets skatter och avgifter är betalda och intygar därmed att för tillfället föreligger inget personligt betalningsansvar.
- 12** **Genomgång av revisorns och lekmannarevisorernas iakttagelser** **LE**  
Lars Edström redogör för ärendet.  
Styrelsen antecknar informationen
- 13** **Genomgång av internrevision, säkerhetsskyddsavtal** **LE**  
Lars Edström redogör för ärendet.  
Styrelsen antecknar informationen.
- 14** **Övrigt** **Alla**  
Inga övriga frågor togs upp.  
Utvärdering av system för uppföljning och kontroll bordläggs till nästa möte.  
Peter Trygg meddelade att han skall sluta som ledamot i styrelsen för GENAB och tackade för den tiden han varit med.
- 15** **Mötet avslutas**  
Ordföranden tackar och förklarar mötet avslutat.  
Tid för nästa möte är den 26 mars 2020.

**Vid protokollet**

Marie Kopp Eriksson

**Justeras**

Per-Anders Gustafsson

**Justeras**

Johan Myhr