

Möte Styrelsemöte

Bolag Göteborg Energi Nät AB

Protokollsnummer 2020/3

Dag 2020-03-26 **Kl** 12.30-15.30

Plats RAN Kviberg

Närvarande

Ledamöter
Per-Anders Gustafsson
Johan Myhr
Sofia Söder

VD
Lars Edström

Suppleanter
Johanna Ståhlberg

Protokollförare
Marie Kopp Eriksson

Arbetsstagarrepresentanter
Carl Magnus Isaksson,
telefon
Ulf Unger

Arbetsstagaruppleant
Anders Holmros, telefon

Övriga närvarande
Dennis Ossman, pkt 9, 10
Christer Häggberg, pkt 9

Frånvarande

Nr	Diariernr	Ärendemening	Ansvarig
1		Mötets öppnande samt val av justeringsman och sekreterare 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 Sofia Söder utses att jämte ordföranden justera protokollet.	PAG
2		Närvaro Protokollföraren håller upprop. Det antecknas att ingen har anmält förhinder att närvara vid dagens möte.	PAG
3		Fastställande av dagordning Dagordningen godkänns.	PAG
4		Anmälan av 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.	PAG
5		Föregående protokoll Protokoll förda vid styrelsemöte 2020-02-06 läggs med godkännande till handlingarna.	PAG
6		VD-rapport VD redogör för VD-rapporten och informerar därvid särskilt om följande: <ul style="list-style-type: none">• Målkortet• Investeringar• Effektmål och resultat• Effektförfrågningar Styrelsen antecknar informationen.	LE
7		Betalning av skatter och avgifter Vd redovisar att bolagets skatter och avgifter är betalda och intygar därmed att för tillfället föreligger inget personligt betalningsansvar.	LE

BESLUTSÄRENDEN

- 8** **20-2020-0268** **Fastställande av fullmaktsförteckning** **LE**

Lars Edström redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänt material.

Styrelsen diskuterar frågan och Lars Edström svarar på frågor.

Styrelsen beslutar

att bordlägga frågan till nästa möte.

INFORMATIONENSÄRENDEN

- 9** **20-2016-0005** **Uppföljning av intäktsram 2016-2019** **DO / CH**

Dennis Ossman Andersson och Christer Häggberg redogör för ärendet.

Styrelsen antecknar informationen.

- 10** **20-2020-0259** **Lönsamhetskalkylering** **DO**

Dennis Ossman Edström redogör för ärendet.

Styrelsen antecknar informationen.

- 11** **20-2020-0269** **Resultat 2020** **LE**

Lars Edström informerade i enlighet med på förhand utsänt material.

Uppdateras till nästa möte.

- 12** **20-2020-0270** **Corona-planering** **LE**

Lars Edström informerade i enlighet med på förhand utsänt material.

- 13** **Styrelsens utvärdering av effektiviteten i systemet för styrning, uppföljning och kontroll** **LE**

Arbetet har skett i och med att alla certifierade bolag i koncernen rapporterat denna utvärdering som underlag inför koncernens Ledningens genomgång avseende kvalitet, miljö och arbetsmiljö. I styrelsen går löpande igenom styrkort, bolagets väsentliga risker, intern kontrollplan och ekonomisk uppföljning.

Styrelsen anser sig vara informerade i frågan.

14

Övrigt

Alla

Inga övriga frågor togs upp.

15

Mötet avslutas

Ordföranden tackar och förklarar mötet avslutat.
Tid för nästa möte är den 20 april 2020.

Vid protokollet



Marie Kopp Eriksson

Justeras



Per-Anders Gustafsson

Justeras



Sofia Söder