

Möte	Styrelsemöte	
Bolag	Göteborg Energi Nät AB	
Protokollsnummer	2020/4	
Dag	2020-04-20	Kl 12.30-15.30
Plats	RAN Fiskebäck	
Närvarande	Ledamöter Per-Anders Gustafsson Johan Myhr Sofia Söder, via Skype	VD Lars Edström
	Suppleanter Johanna Ståhlberg	Protokollförare Marie Kopp Eriksson
	Arbetstagarrepresentanter Carl Magnus Isaksson Ulf Unger	
	Arbetstagsuppleant	
	Övriga närvarande Per Lindmark, pkt 9 Emil Andersson, pkt 10, 11, 12 Dennis Ossman, pkt 11, 12 Niklas Carlsson, pkt 10, via Skype	
Frånvarande	Anders Holmros	

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 Johan Myhr utses att jämte ordföranden justera protokollet.	PAG
2		Närvaro Protokollföraren håller upprop. Det antecknas att Anders Holmros 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 fört vid styrelsesammanträde 2020-03-26 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">• Målkort• Inspektion av Arbetsmiljöverket• Kontinuitetshantering Covid19• Resultatpåverkan Corona VD-rapporten har varit utsänd och anses i övrigt föredragen. 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.
- Styrelsen beslutar**
- att** bordlägga frågan till nästa möte
- 9** **20-2020- 0327** **Delårsbokslut per mars 2020** **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 enligt handling
- 10** **20-2019-0522** **Uppgradering av nätstationer 2020-2022** **NC / EA**
Niklas Carlsson och Emil Andersson redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänt material.
-
- ~~Styrelsen diskuterar frågan och Niklas Carlsson och Emil Andersson svarar på frågor.~~
- Styrelsen beslutar**
- att** fastställa och godkänna enligt handling
- att** uppföljning av hur projektet framskrider ska ske

INFORMATIONENSÄRENDEN

- 11** **Planeringsinriktning för Volvo Lundby och stads-
utvecklingsprojekt centrala Hisingen och Norra Älvstranden** **DO / EA**
Dennis Ossman och Emil Andersson redogör för ärendet.
- Styrelsen antecknar informationen.
- 12** **20-2020-0326** **Nyttjande av det särskilt investeringsutrymmet och GENABs
ekonomiska förutsättning fram till 2039** **DO / EA**
Dennis Ossman och Emil Andersson redogör för ärendet.
- Styrelsen antecknar informationen.

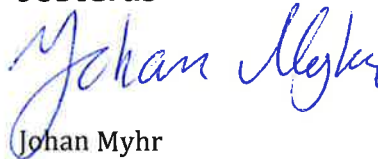
- 13 **Tariffprojekt 2021** LE
Lars Edström redogör för ärendet.
Styrelsen antecknar informationen.
- 14 **Övrigt** Alla
Inga övriga frågor togs upp.
- 15 **Mötet avslutas**
Ordföranden tackar och förklarar mötet avslutat.
Tid för nästa möte är den 11 juni 2020.

Vid protokollet

Marie Kopp Eriksson

Justeras

Per-Anders Gustafsson

Justeras

Johan Myhr