

Möte	Styrelsemöte	
Bolag	Göteborg Energi Nät AB	
Protokollsnummer	2020/5	
Dag	2020-06-11	Kl 12.30–15.15
Plats	RAN Björlanda	
Närvarande		
	Ledamöter	VD
	Per-Anders Gustafsson	Lars Edström
	Johan Myhr	
	Sofia Söder	
	Suppleanter	Protokollförare
	Johanna Ståhlberg	Marie Kopp Eriksson
	Arbetsstagarrepresentanter	
	Carl Magnus Isaksson, Skype	
	Ulf Unger, Skype	
	Arbetsstagaruppleant	
	Anders Holmros, Skype	
	Övriga närvarande	
	Kristian Ivancic, adjungerad	
	Robert Fråhn, adjungerad	
	Per Lindmark, pkt 8	
	Ann Längnäs, pkt 8	
	Erland Jonsson, pkt 9	
	Dennis Ossman, pkt 10, 11	
	Christer Häggberg, pkt 12, 13	

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 uppprop. 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 fört vid styrelsesammanträde 2020-04-20 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• SAIDI• Ekonomi• Nils Holgersson-undersökningen 2020• Elavbrott 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** **20-2020-0231** **Årsrapport 2019** **AL, PL**
Ann Långnäs och Per Lindmark redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänt material.

Styrelsen diskuterar frågan.
Styrelsen beslutar

att fastställa och godkänna Årsrapport 2019
- 9** **20-2020-0334** **2224 Lindhultsgatan, reinvestering** **EJ**
Erland Jonsson redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänt material.

Styrelsen diskuterar frågan.

Styrelsen beslutar

att fastställa och godkänna i enlighet med handlingen
- 10** **20-2020-0451** **Byte av 10 kV kablar mellan K6 och Volvo Lundby** **DO**
Dennis Ossman redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänt material.

Styrelsen diskuterar frågan.

Styrelsen beslutar

att fastställa och godkänna i enlighet med handlingen
- 11** **20-2020-0450** **Litteraturgatan, etapp 1** **DO**
Dennis Ossman redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänt material.

Styrelsen diskuterar frågan.

Styrelsen beslutar

att fastställa och godkänna i enlighet med handlingen

- 12** **20-2020-0421** **Förvärv av ställverksbyggnad** **CH**
Christer Häggberg redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänt material.

Styrelsen diskuterar frågan.

Styrelsen beslutar

att bordlägga ärendet
- 13** **20-2020-0268** **Redovisning av fullmakter** **LE**
Lars Edström redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänt material.

Styrelsen diskuterar frågan.

Styrelsen beslutar

att bordlägga ärendet till nästa möte

INFORMATIONSÄRENDEN

- 14** **Flexibilitet/nätkapacitet** **LE**
Lars Edström redogör för ärendet.

Styrelsen antecknar informationen.
- 15** **Föreläggande från EI** **LE**
Lars Edström redogör för ärendet.
Föreläggande från EI avskrevs efter information om våra planer för kunderna.

Styrelsen antecknar informationen.
- 16** **Övrigt** **Alla**
Inga övriga frågor togs upp.
- 17** **Mötet avslutas**
Ordföranden tackar och förklarar mötet avslutat.
Tid för nästa möte är den 27 augusti 2020, kl 08.30-11.30.

Vid protokollet



Marie Kopp Eriksson

Justeras



Per-Anders Gustafsson

Justeras



Sofia Söder