

Lars Edström

G-2020-01646

Möte	Styrelsemöte	
Bolag	Göteborg Energi Nät AB	
Protokollsnummer	2020/7	
Dag	2020-08-27	Kl 08.30-11.30
Plats	RAN Fiskebäck	
Närvarande	Ledamöter Per-Anders Gustafsson Johan Myhr Sofia Söder	VD Lars Edström
	Suppleanter Johanna Ståhlberg	Protokollförare Marie Kopp Eriksson
	Arbetstagarrepresentanter Carl Magnus Isaksson, Ulf Unger	
	Arbetstagaruppleant	
	Övriga närvarande Elias Josefsson, pkt 8 Annica Andrén, pkt 8 Dennis Ossman, pkt 9, 10 Emil Andersson, pkt 9, 10	
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 2020-06-11 justeras enligt nedan och läggs därefter med godkännande till handlingarna. Punkt 12, Förvärv av ställverksbyggnad: Per-Anders Gustafsson informerade om status avseende eventuell förvärv av ställverksbyggnad Punkt 13, Redovisning av fullmakter: Ärendet tas upp på nästa styrelsemöte.	PAG
6		VD-rapport VD redogör för VD-rapporten och informerar därvid särskilt om följande: <ul style="list-style-type: none">• Målkort• Driftstörning 20 juni 2020• Lagrådsremiss "särskilt investeringsutrymme"	LE

- 7 **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.

BESLUTSÄRENDEN

- 8 20-2020-0619 **Övertagande av delar av Sörred Energi Elnät till GENAB:s elnät, utökad investeringsbudget** EJ, AA
- Elias Josefsson och Annica Andrén redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänt material.
- Styrelsen diskuterar frågan.
- Styrelsen beslutar**
- att fastställa och godkänna i enlighet med handling.**

- 9 20-2020-0618 **Utbyggnad av kapacitet till Volvo Lundby** DO, EA
- Dennis Ossman och Emil Andersson redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänt material.
- Styrelsen diskuterar frågan.
- Styrelsen beslutar**
- att fastställa och godkänna i enlighet med handling.**

INFORMATIONSARENDEN

- 10 20-2020-0234 **Om- och nybyggnation av kablar till Göteborgs Hamn, ST1** DO, EA
- Dennis Ossman och Emil Andersson redogör för ärendet.
- Styrelsen antecknar informationen.
- 11 **Investeringsläget 2020** LE
- Lars Edström redogör för ärendet.
- Styrelsen antecknar informationen.

- 12** **Övrigt** **Alla**
Inga övriga frågor togs upp.
- 13** **Mötet avslutas**
Ordföranden tackar och förklarar mötet avslutat.
Tid för nästa möte är den 21 september 2020.

Vid protokollet



Marie Kopp Eriksson

Justeras



Per-Anders Gustafsson

Justeras



Johan Myhr