

Lars Edström

G-2020-01837

Möte Styrelsemöte

Bolag Göteborg Energi Nät AB

Protokollsnummer 2020/7

Dag 2020-09-21 **Kl** 12.30-15.30

Plats RAN Björlanda, Skype

Närvarande

Ledamöter	VD
Per-Anders Gustafsson	Lars Edström
Johan Myhr	
Sofia Söder	
Suppleanter	Protokollförare
Johanna Ståhlberg	Marie Kopp Eriksson
Arbetstagarrepresentanter	
Carl Magnus Isaksson,	
Ulf Unger	
Arbetstagaruppleant	
Anders Holmros	
Övriga närvarande	
Per Lindmark, pkt 9	
Sara Bäckman, pkt 10	
Erland Jonsson, pkt 10	
Emil Andersson, pkt 11, 12, 13	
Dennis Ossman, pkt 11, 12, 13	

Frånvarande

Nr	Diarienr	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. Huruvida punkt 13 ska vara med på dagordningen eller strykas diskuterades. Efter information från Johan Myhr beslutades att punkt 13 skall vara med på dagordningen.	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 2020-08-27 läggs med godkännande till handlingarna.	PAG
6		VD-rapport VD redogör för VD-rapporten och informerar därvid särskilt om följande: • Propositioner till riksdagen som rör elnätsfrågor 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 | <p>Redovisning av fullmakter</p> <p>Lars Edström redogör för ärendet.</p> <p>Styrelsen antecknar informationen.</p> <p>Styrelsen beslutar
att bordlägga frågan.</p> | LE |
| 9 | 20-2020-0682 | <p>Delårsbokslut 2020-08-31</p> <p>Per Lindmark redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänt material.</p> <p>Styrelsen diskuterar frågan och Per Lindmark svarar på frågor.</p> <p>Styrelsen beslutar
att fastställa och godkänna i enlighet med handlingen</p> | PL |
| 10 | 20-2020-0610 | <p>Robertshöjd</p> <p>Sara Bäckman och Erland Jonsson redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänt material.</p> <p>Styrelsen diskuterar frågan och Sara Bäckman och Erland Jonsson svarar på frågor.</p> <p>Styrelsen beslutar
att fastställa och godkänna i enlighet med handlingen</p> | SB, EJ |
| 11 | 20-2020-0563 | <p>Kanalisation Hisingsleden</p> <p>Denis Ossman och Emil Andersson redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänt material.</p> <p>Styrelsen diskuterar frågan och Dennis Ossman och Emil Andersson svarar på frågor.</p> <p>Styrelsen beslutar
att fastställa och godkänna i enlighet med handlingen</p> | EA, DO |

12 20-2020-0618 Utbyggnad av kapacitet EA, DO

Dennis Ossman och Emil Andersson redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänt material.

Styrelsen diskuterar frågan och Dennis Ossman och Emil Andersson svarar på frågor.

Styrelsen beslutar

att fastställa och godkänna i enlighet med handlingen

13 20-2020-0688 Utökad investeringsvolym 2020 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 fastställa och godkänna i enlighet med handlingen

INFORMATIONSÄRENDEN**14 20-2016-0005 Uppföljning av intäktsram EA, DO**

Dennis Ossman och Emil Andersson redogör för ärendet.

Styrelsen antecknar informationen.

15 Läge prisjustering 2021 LE

Lars Edström redogör för ärendet.

Styrelsen antecknar informationen.

16 Övrigt Alla

Inga övriga ärenden togs upp.

17 Mötet avslutas PAG

Ordföranden tackar och förklarar mötet avslutat.
Tid för nästa möte är den 8 oktober 2020.

18

Mötet avslutas**PAG**

Ordföranden tackar och förklarar mötet avslutat.
Tid för nästa möte är den 8 oktober 2020.

Vid protokollet

Marie Kopp Eriksson

Justeras

Per-Anders Gustafsson

Justeras

Sofia Söder