

Göteborg Energi Nät AB
Marie Kopp Eriksson / protokollföraren

2016-06-17

1 (4)

PROTOKOLL nr 2016-4**Göteborg Energi Nät AB**

Datum 2016-06-17
Tid 08:30-11.00
Plats Marieholm, rum Wenström

Närvarande

Ledamöter

Alf Engqvist
Peter Trygg
Johan Myhr

VD

Per-Anders Gustafsson

Suppleant

Jan Skärberg

Protokollförare

Marie Kopp Eriksson

Arbetstagarrepresentanter

Niklas Carlsson
Lars Lövström

Arbetstagsuppleant**Övriga närvarande**

Martin Sandin
Lars Hedendahl, pkt 6, 7
Jenny Paulinder, pkt 6
Ann-Britt Strömblad, pkt 7
Sara Brantestad, pkt 8

Frånvarande

Frånvarande

Patrik Andreasson

1. Sammanträdets öppnande

Ordföranden hälsar alla välkomna och förklarar sammanträdet öppnat. Marie Kopp Eriksson utses till protokollförare vid dagens sammanträde. Det antecknas att Johan Myhr är utsedd att jämte ordföranden justera protokollet.

2. Närvaro

Protokollföraren håller upprop. Det antecknas att Patrik Andreasson har anmält förhinder att närvara vid dagens sammanträde.

3. Fastställande av dagordningen

Dagordningen godkänns/ godkänns med följande justeringar:
Under övrigt kommer Christer Häggberg att informera om planer på förändringar i Marieholmsområdet.

4. Föregående protokoll

Protokoll fört vid styrelsesammanträde 2016-04-20 läggs med godkännande till handlingarna.

5. VD-rapport

VD redogör för VD-rapporten och informerar därvid särskilt om följande:

Ekonomi

Sara Brantestad informerade om resultat per 31 maj 2016.
Sara har meddelat att hon sagt upp sig.

Eventuella lagändringar

Det har publicerats en lagrådsremiss om att elskatten skall ingå som en del av elnätsfakturan från 2018. Detta är eventuellt förenat med ökade kostnader för bolaget.

Det har publicerats en lagrådsremiss om att elnätsbolagen skall bli priskontrollant för anvisningsel. Detta är eventuellt förenat med ökade kostnader för bolaget. Tidplanen är oviss men förändringen kan komma att införas så snart som år 2017.

Leveranser

Leveranserna till kund har en positiv trend. Medelavbrottstiden för kund mätt över rullande 36 månader är ca 25 minuter.

Investeringar och projekt

Samtliga större projekt är inom budget och tidplan.
Fortsatt bra investeringsutfall, 30 mkr högre jämfört med samma period föregående år.
Investering av en ny transformator i K8 kommer troligen tidigareläggas, med anledning av planerad byggnation i bland annat Gårda-området.

Personal, miljö och kvalitet

Facklig samverkan avseende samsyn kring GENAB:s framtid har genomförts.
GE ser över lokalerna på Rantorget, detta har dock inte föranlett några ändringar för GENABs del.

Företaget kan notera en klar nedgång i övertidstimmar jämfört med samma period föregående år. Nedgången behöver dock verifieras. Sjukskrivningarna är betydligt lägre jämfört med samma period föregående år

Uppföljning av mål i affärsplanen

Statusrapportering av måluppfyllelse genomfördes

BESLUTSÄRENDEN

D-nr

20-2016-
0672

6. Ombyggnad K6 Repeshäll

Jenny Paulinder och Lars Hedendahl redogör för rubricerat ärende i enlighet med på förhand utsänt material.

Styrelsen diskuterar frågan och Jenny Paulinder och Lars Hedendahl svarar på frågor.

Styrelsen beslutar

att fastställa och godkänna i enlighet med förslag/rekommendation.

att uppdra till VD och styrelseordförande att informera styrelsen för Göteborg Energi om beslutet.

D-nr

20-2016-
0425

7. Prisjustering 2017

Ann-Britt Strömblad och Lars Hedendahl redogör för rubricerat ärende i enlighet med på förhand utsänt material.

Styrelsen diskuterar frågan och Ann-Britt Strömblad och Lars Hedendahl svarar på frågor.

Styrelsen beslutar

att Genabs elnätspriser för år 2017 i genomsnitt höjs med 3 %, vilket under ett normalår motsvarar ökade intäkter på 30 mkr, och att höjningen fördelas på respektive kundkategori enligt bilagor 1 – 3.

Göteborg Energi Nät AB
Marie Kopp Eriksson / protokollföraren

D-nr
20-2016-
0573

8. Årsrapport

Sara Brantestad redogör för rubricerat ärende i enlighet med på förhand utsänt material.

Styrelsen diskuterar frågan och Sara Brantestad svarar på frågor.

Styrelsen beslutar

att fastställa och godkänna årsrapporten.

INFORMATIONENSÄRENDEN

9. Verksamhetsanalys

Alf Engqvist och Per-Anders Gustafsson informerar om verksamhetsanalysen som kommer att genomföras under hösten 2016.

Styrelsen antecknar informationen.

10. Beredskap luftledning

Martin Sandin informerar om utredningen som behandlar upphandling av beredskap för luftledning.

VD och vVD rekommenderar en paus i utredningen för att invänta verksamhetsanalysen och dess resultat.

Styrelsen antecknar informationen.

11. Övriga frågor

Christer informerar om planer avseende Nya Marieholmsområdet. Styrelsen antecknar informationen.

Vid protokollet



Marie Kopp Eriksson

Justeras

Alf Engqvist



Johan Myhr