

Möte	Styrelsemöte																																		
Bolag	Göteborg Energi Nät AB																																		
Protokollsnummer	2020/8																																		
Dag	2020-10-08	Kl	12.30-15.30																																
Plats	RAN Björlanda, Skype																																		
Närvarande	<table><tr><td>Ledamöter</td><td>VD</td></tr><tr><td>Per-Anders Gustafsson</td><td>tf VD Robert Fråhn</td></tr><tr><td>Johan Myhr</td><td></td></tr><tr><td>Sofia Söder</td><td></td></tr><tr><td>Suppleanter</td><td>Protokollförare</td></tr><tr><td>Johanna Ståhlberg</td><td>Marie Kopp Eriksson</td></tr><tr><td>Arbetstagarrepresentanter</td><td>Adjungerad</td></tr><tr><td>Carl Magnus Isaksson,</td><td>Lars Edström</td></tr><tr><td>Arbetstagarsuppleant</td><td></td></tr><tr><td>Anders Holmros, tjänstgör</td><td></td></tr><tr><td>Övriga närvarande</td><td></td></tr><tr><td>Emil Andersson, pkt 8, 9, 10</td><td></td></tr><tr><td>Per Lindmark, pkt 8</td><td></td></tr><tr><td>Robert Fråhn, pkt 8</td><td></td></tr><tr><td>Ann-Britt Strömblad, pkt 9</td><td></td></tr><tr><td>Ferruccio Vuinovich, pkt 10</td><td></td></tr></table>			Ledamöter	VD	Per-Anders Gustafsson	tf VD Robert Fråhn	Johan Myhr		Sofia Söder		Suppleanter	Protokollförare	Johanna Ståhlberg	Marie Kopp Eriksson	Arbetstagarrepresentanter	Adjungerad	Carl Magnus Isaksson,	Lars Edström	Arbetstagarsuppleant		Anders Holmros, tjänstgör		Övriga närvarande		Emil Andersson, pkt 8, 9, 10		Per Lindmark, pkt 8		Robert Fråhn, pkt 8		Ann-Britt Strömblad, pkt 9		Ferruccio Vuinovich, pkt 10	
Ledamöter	VD																																		
Per-Anders Gustafsson	tf VD Robert Fråhn																																		
Johan Myhr																																			
Sofia Söder																																			
Suppleanter	Protokollförare																																		
Johanna Ståhlberg	Marie Kopp Eriksson																																		
Arbetstagarrepresentanter	Adjungerad																																		
Carl Magnus Isaksson,	Lars Edström																																		
Arbetstagarsuppleant																																			
Anders Holmros, tjänstgör																																			
Övriga närvarande																																			
Emil Andersson, pkt 8, 9, 10																																			
Per Lindmark, pkt 8																																			
Robert Fråhn, pkt 8																																			
Ann-Britt Strömblad, pkt 9																																			
Ferruccio Vuinovich, pkt 10																																			
Frånvarande	Ulf Unger																																		

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 Ulf Unger 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 2020-09-21 läggs med godkännande till handlingarna.	PAG
6		VD-rapport VD redogör för VD-rapporten och informerar därvid särskilt om följande: • Östra Sjukhuset är inkopplat och har nu en säkrare redundant elförsörjning • Osäkert om och hur lagen om särskilt investeringsutrymme kommer att utformas. Oppositionspartierna hotar att rösta mot förslaget och remissen dras troligen tillbaka.	RF

BESLUTSÄRENDEN

- 7 20-2020-0268 Redovisning av fullmakter** **RF**
Robert Fråhn redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänt material.

Styrelsen beslutar

att fastställa och godkänna i enlighet med handling
- 8 20-2020-0722 Affärsplan 2021-2023** **RF, PL, EA**
Robert Fråhn, Per Lindmark och Emil Andersson redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänt material.

Styrelsen diskuterar frågan och Robert Fråhn, Per Lindmark och Emil Andersson svarar på frågor.

Styrelsen beslutar

att fastställa affärsplan 2021-2023 efter redaktionella ändringar

att det ekonomiska underlaget för år 2021 utgör budget för år 2021

att frågan inte är av sådan principiell beskaffenhet eller annars av större vikt att frågan ska hemställas till Göteborgs Stads Kommunfullmäktige för ställningstagande
- 9 20-2020-0711 Prisjustering 2021** **ABS, EA**
Ann-Britt Strömblad och Emil Andersson redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänt material.

Styrelsen diskuterar frågan och Ann-Britt Strömblad och Emil Andersson svarar på frågor.

Styrelsen beslutar

att fastställa och godkänna i enlighet med handling

10 20-2020-0717 Markförvärv K6 FV, EA

Ferruccio Vuinovich och Emil Andersson redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänt material.

Styrelsen diskuterar frågan och Ferruccio Vuinovich och Emil Andersson svarar på frågor.

Styrelsen beslutar

att fastställa och godkänna i enlighet med handling

INFORMATIONSÄRENDEN**11 Betalning av skatter och avgifter RF**

VD redovisar att bolagets skatter och avgifter är betalda och intygar därmed att för tillfället föreligger inget personligt betalningsansvar.

12 Övrigt Alla

Inga övriga frågor togs upp.

13 Mötet avslutas Alla

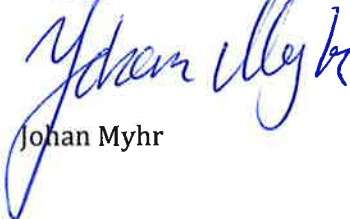
Ordföranden tackar och förklarar mötet avslutat.
Tid för nästa möte är den 16 november 2020.

Vid protokollet

Marie Kopp Eriksson

Justeras

Per-Anders Gustafsson

Justeras

Johan Myhr