

Möte Styrelsemöte

Bolag Göteborg Energi Nät AB

Protokollsnummer 2020/9

Dag 2020-11-16 **Kl** 12.30-15.30

Plats RAN Björlanda, Teams

Närvarande

Ledamöter
Per-Anders Gustafsson
Johan Myhr
Sofia Söder

VD
Lars Edström

Suppleanter
Johanna Ståhlberg

Protokollförare
Marie Kopp Eriksson

Arbetsstagarrepresentanter
Carl Magnus Isaksson,
Ulf Unger

Arbetsstagersuppleant
Anders Holmros

Övriga närvarande
Emil Andersson, pkt 9, 10, 11
Charlotta Klintberg, pkt 9
Ann Helen Ejdervik, pkt 11

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 upprop. 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 styrelsesammanträden 2020-10-08 tas upp på nästa möte.	PAG
6		VD-rapport VD redogör för VD-rapporten och informerar därvid särskilt om följande: <ul style="list-style-type: none">• Målkortet• Aktuella händelser Styrelsen antecknar informationen.	LE

BESLUTSÄRENDEN

- 7 20-2019-0389 Uppföljning av Väsentliga risker och Intern kontrollplan för 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 handling
- 8 20-2020-0863 Väsentliga risker och Intern kontrollplan för 2021 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 handling
- 9 20-2020-0868 Strategisk plan CK, EA**
Emil Andersson och Charlotta Klintberg redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänt material.
Styrelsen diskuterar frågan och Emil Andersson och Charlotta Klintberg svarar på frågor.
Styrelsen beslutar
att fastställa och godkänna i enlighet med handling efter redaktionella ändringar
- 10 20-2020-0842 Utbyte av kontrollutrustning och nollpunkter K2 Guldheden EA**
Emil Andersson redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänt material.
Styrelsen diskuterar frågan och Jenny Paulinder och Emil Andersson svarar på frågor.
Styrelsen beslutar
att fastställa och godkänna i enlighet med handling efter redaktionella ändringar.

INFORMATIONSÄRENDEN

- 11** **Abonnemang regionnät 2021** **AHE, EA**
Ann Helen Ejdervik och Emil Andersson redogör för ärendet i
enlighet med på förhand utsänt material.
Styrelsen antecknar informationen.
- 12** **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.

Styrelsen antecknar informationen.
- 13** **Övrigt** **Alla**
Inga övriga frågor togs upp
- 14** **Mötet avslutas**
Ordföranden tackar och förklarar mötet avslutat.
Tid för nästa möte är den 10 december 2020.

Vid protokollet
Marie Kopp Eriksson**Justeras**
Per-Anders Gustafsson**Justeras**
Sofia Söder