

Möte	Styrelsemöte	
Bolag	Göteborg Energi Nät AB	
Protokollsnummer	2020/10	
Dag	2020-12-10	Kl 12.30-15.30
Plats	RAN Björlanda, Teams	
Närvarande		
	Ledamöter Per-Anders Gustafsson Johan Myhr	VD Lars Edström
	Suppleanter Johanna Ståhlberg, tjänstgör	Protokollförare Marie Kopp Eriksson
	Arbetstagarrepresentanter Carl Magnus Isaksson, Ulf Unger	
	Arbetstagaruppseant Anders Holmros, pkt 6 - 15	
	Övriga närvarande Emil Andersson, pkt 7, 8 Dennis Ossman, pkt 7 Ferruccio Vuinovich, pkt 8 Erland Jonsson, pkt 9	
Frånvarande		
	Sofia Söder Anders Holmros, pkt 1-5	

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 Johanna Ståhlberg utses att jämte ordföranden justera protokollet.	PAG
2		Närvaro Protokollföraren håller upprop. Det antecknas att Sofia Söder 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 läggs med godkännande till handlingarna.	PAG
6		VD-rapport VD redogör för VD-rapporten och informerar därvid särskilt om följande: <ul style="list-style-type: none">• Målkortet• Ekonomi• SKI 2020• Intäktsreglering• Särskilt investeringsutrymme	LE

Styrelsen antecknar informationen.

BESLUTSÄRENDEN

- 7** **20-2020-0618** **Utbyggnad av kapacitet till Volvo Lundby** **EA, DO**
Dennis Ossman och Emil Andersson redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänt material.

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

Styrelsen beslutar

att fastställa och godkänna i enlighet med handlingen
- 8** **20-2020-0911** **Nya krafttransformatorer, K14** **EA, FV**
Ferruccio Vuinovich och Emil Andersson redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänt material.

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

Styrelsen beslutar

att fastställa och godkänna i enlighet med handlingen
- 9** **20-2020-0892** **Ledningsrätter och servitut 2021** **EJ**
Erland Jonsson redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänt material.

Styrelsen diskuterar frågan, Erland Jonsson svarar på frågor.

Styrelsen beslutar

att fastställa och godkänna i enlighet med handlingen
- 10** **20-2020-0130** **Överklagan avvikelsebeslut** **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

- 11 20-2020-0940 Styrelsemöte 2021 MKE**
Marie Kopp Eriksson redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänt material.
Styrelsen beslutar
att fastställa och godkänna i enlighet med handling.

INFORMATIONSÄRENDEN

- 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.
- 13 Övrigt Alla**
Inga övriga frågor togs upp.
- 14 Styrelsens utvärdering PAG**
Styrelsens utvärdering visar att ledamöterna anser att de har både tid och kunskap för att sitta i styrelsen samt att formerna och den praktiska hanteringen fungerar väl. Vidare anser styrelsen att samarbetet med VD fungerar på ett mycket tillfredställande sätt.
- 15 Mötet avslutas**
Ordföranden tackar och förklarar mötet avslutat.
Tid för nästa möte är den 11 februari 2021.

Vid protokollet



Marie Kopp Eriksson

Justeras



Per-Anders Gustafsson

Justeras



Johanna Ståhlberg