

2021-02-11 - Kallelse nr 1_GENAB Styrelsemöte

Möte	Styrelsemöte		
Bolag	Göteborg Energi Nät AB		
Protokollsnummer	2021/1		
Dag	2021-02-11	Kl	12.30-15.30
Plats	RAN Hammarkullen och Teams		

	D-nr	Dagordning	Tidsåtgång	Ansvarig
1.		Mötets öppnande samt val av justeringsman och sekreterare	12.30-	PAG
2.		Närvaro		PAG
3.		Fastställande av dagordning		PAG
4.		Anmälan om jäv eller annan intressekonflikt		PAG
5.		Föregående protokoll	-12.40	PAG
6.		VD-rapport	12.40-13.00 20 min	LE
BESLUTSÄRENDEN				
7.	./. 20-2021-0078 20-2021-0077	Årsredovisning Göteborg Energi Nät AB 2020 och förslag till vinstöverföring 2020	13.00-13.20 20 min	PL
8.	./. 20-2021-0083	Utökning lån	13.20-13.30 10 min	PL

INFORMATIONSÄRENDEN

9.	./.	Genomgång av revisorns och lekmannarevisorernas iakttagelser	13.30-13.40 10 min	LE
10.		Resursbehov för ökade investeringar	13.40-14.10 30 min	LE, EA
11.	./. 20-2016-0005	Uppföljning av intäktsram	14.10-14.20 10 min	EA, DO
12.	./. 20-2021-0090	SKI	14.30-14.40 10 min	RF
13.		Lägesrapport Volvo Lundby	14.40-14.50 10 min	JS
14.		HME	14.50-15.00 10 min	LE
15.		Utvärdering av system för styrning, uppföljning och kontroll	15.00-15.05 5 min	LE
16.		Sammanställning av status för enheternas systematiska brandskyddsarbete	15.05-15.10	LE
17.		Betalning av skatter och avgifter	15.10-15.15 5 min	LE
18.		Övrigt <ul style="list-style-type: none">Justering av styrelseprotokoll	15.15-15.30 15 min	Alla
19.		Mötet avslutas		