

Göteborg Energi Nät AB  
Marie Kopp Eriksson / protokollföraren

2016-09-22

1 (6)

**PROTOKOLL nr 2016-06****Göteborg Energi Nät AB**

Datum 2016-09-22  
Tid 13.00  
Plats JWG rum A476

**Närvarande****Ledamöter**

Alf Engqvist  
Peter Trygg  
Johan Myhr

**VD**

Per-Anders Gustafsson

**Suppleant**

Jan Skärberg

**Protokollförare**

Marie Kopp Eriksson

**Arbetstagarrepresentanter**

Niklas Carlsson, pkt 1-15  
Lars Lövström

**Arbetstagsuppleant**

Patrik Andreasson, tjänstgör pkt 16-18

**Övriga närvarande**

Martin Sandin  
Oskar Jacobsson, pkt 8  
Lars Hedendahl, pkt 9  
Emil Andersson, pkt 9, 10 och 11  
Niklas Almgren, pkt 9  
Magnus Hedgran, pkt 12  
Hedvig Aspenberg, pkt 12  
Robert Fråhn, pkt 15 och 16

**Frånvarande****Frånvarande**

Niklas Carlsson, pkt 16-18

**1. Sammanträdets öppnande**

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

**2. Närvaro**

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

**3. Fastställande av dagordningen**

Dagordningen godkänns med följande tillägg under Övriga frågor. Säkerhet system och sekretesskrav

**4. Föregående protokoll**

Protokoll fört vid styrelsesammanträde 2016-06-17 läggs med godkännande till handlingarna.

**D-nr**

20-2016-0001

**5. VD-rapport**

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

**Första saken**

Vidtagna kommunikationsåtgärder i samband med ombyggnation om K21 Synneröd.

**Andra saken**

Regeringen har lagt fram en proposition angående anvisningsavtal.

**Tredje saken**

Tre medarbetare på avdelning ND (Driftledningscentralen) har sagt upp sig. Företaget måste se över hur vi kan reducera känsligheten i verksamheten i samband med uppsägningar

VD-rapporten har varit utsänd och anses i övrigt föredragen.

## BESLUTSÄRENDEN

D-nr  
20-2016-0195

### 6. Utseende av firmatecknare

Firman tecknas av styrelsen eller enligt följande alternativ:

Firman tecknas två i förening av  
Alf Engqvist ordförande  
Peter Trygg

eller en av  
Alf Engqvist ordförande  
Peter Trygg

i förening med en av  
Per-Anders Gustafsson verkställande direktör  
Martin Sandin vice verkställande direktör

Firmateckningsrätt delegeras avseende skattedeklarationer till Oskar Jacobsson.

Dessutom har verkställande direktören enligt 8 kap § 36 aktiebolagslagen rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

Beslut om avslag på begäran om att utfå allmän handling från bolaget fattas av verkställande direktören eller den som verkställande direktören sätter i sitt ställe genom att utse tillförordnad verkställande direktör eller genom befullmäktigande av annan tjänsteman. Därutöver har alltid styrelsens ordförande rätt att fatta beslut i frågan.

Styrelsen beslutar enligt ovan.

D-nr  
20-2016-0195

### 7. Styrelsens arbetsordning jämte instruktion avseende arbetsfördelning mellan styrelse och verkställande direktör

Styrelsen beslutar

att anta föreslagen Styrelsens arbetsordning jämte instruktion avseende arbetsfördelning mellan styrelse och verkställande direktör för Göteborg Energi Nät AB upprättad 2016-09-22 jämte bilagorna Attest- och utanordningsreglemente samt Finansiella anvisningar för koncernen Göteborg Energi.

**D-nr** 20-2016-0003      **8. Delårsbokslut**  
Oskar Jacobsson redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänt material.

Styrelsen diskuterar frågan och Oskar Jacobsson svarar på frågor.

Styrelsen beslutar

att fastställa och godkänna delårsbokslut per 2016-08-31.

**D-nr** 20-2016-0006      **9. Kablifiering av luftledningsnät 2017**  
Lars Hedendahl, Emil Andersson och Niklas Almgren redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänt material.

Styrelsen diskuterar frågan och Lars Hedendahl, Emil Andersson samt Niklas Almgren svarar på frågor.

Styrelsen beslutar

att godkänna investeringsbeslut i enlighet med förslag under förutsättning att investeringen ryms inom den av Göteborg Energi AB godkända investeringsramen för bolaget under år 2017.

#### INFORMATIONSÄRENDEN

**D-nr** 20-2016-0005      **10. Förändringar vid Marieholmsområdet**  
Emil Andersson redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänt material.

Styrelsen diskuterar frågan och Emil Andersson svarar på frågor.  
Styrelsen antecknar informationen.

**D-nr** 20-2016-0006      **11. Uppföljning av intäktsramar**  
Emil Andersson redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänt material.

Styrelsen diskuterar frågan och Emil Andersson svarar på frågor.  
Styrelsen antecknar informationen.

**12. Status ägarfrågan Sörred Energi elnät**

Martin Sandin, Magnus Hedgran och Hedvig Aspenberg redogör för ärendet.

Styrelsen diskuterar frågan och Magnus Hedgran samt Hedvig Aspenberg svarar på frågor.  
Styrelsen antecknar informationen.

**13. Verksamhetsanalys status**

Per-Anders Gustafsson redogör för ärendet.

LG har haft ett dialogmöte om framtiden med alla GENABs medarbetare.

Verksamhetsanalys VoD har påbörjats.

Styrelsen diskuterar frågan och Per-Anders Gustafsson svarar på frågor.  
Styrelsen antecknar informationen.

**14. Ägardialogen**

Per-Anders Gustafsson och Martin Sandin redogör för ärendet.

Styrelsen diskuterar frågan och Per-Anders Gustafsson samt Martin Sandin svarar på frågor.  
Styrelsen antecknar informationen.

**15. Avtal 2016**

Per-Anders Gustafsson och Robert Fråhn redogör för ärendet.

Styrelsen diskuterar frågan och Per-Anders Gustafsson samt Robert Fråhn svarar på frågor.  
Styrelsen antecknar informationen.

**16. Affärsplan 2017-2019**

Robert Fråhn och Per-Anders Gustafsson redogör för ärendet.

Styrelsen beslutar

att bordlägga ärendet till nästa styrelsemöte

Styrelsen diskuterar frågan och Robert Fråhn svarar på frågor.  
Styrelsen antecknar informationen.

**17. Övriga frågor**

- Martin Sandin informerade kort om säkerhet i IT system och frågan tas upp på ett kommande styrelsemöte.
- Per-Anders informerade om vad sekretessklassning av styrelsehandlingar innebär.

**18. Mötets avslutas****Vid protokollet**

Marie Kopp Eriksson

**Justeras**

Alf Engqvist



Peter Trygg