

Göteborg Energi Nät AB
Marie Kopp Eriksson

2016-09-22

Mötestyp: **STYRELSEMÖTE**

Bolag: Göteborg Energi Nät AB

Protokollsnummer: 2016/6

Dag: 2016-09-22 Kl. 13.00 – 16.00

Plats: JWG A476

Dnr:	Nr. Ärende	Föredragning	Svarar på frågor
	1. <u>Val av justeringsman och sekreterare</u>		13.00 –
	2. <u>Närvaro</u>		
	3. <u>Fastställande av dagordning</u>		
./.	4. <u>Föregående protokoll</u>		-13.10 10 min
./. 20-2016-0001	5. <u>VD-rapport</u>		13.10-13.20 10 min
BESLUTSÄRENDEN			
./. 20-2016-0195	6. <u>Utseende av firmatecknare</u>		13.20- 5 min
./. 20-2016-0195	7. <u>Uppdatering av styrelsens arbetsordning</u>		-13.25
./. 20-2016-0003	8. <u>Delårsbokslut</u> Föredragande: Oskar Jacobsson	13.25-13.40 15 min	
./. 20-2016-0006	9. <u>Kablifiering av luftledningsnät 2017</u> Föredragande: Lars Hedendahl, Emil Andersson och Niklas Almgren	13.40-14.00 20 min	

Göteborg Energi Nät AB
Marie Kopp Eriksson

2016-09-22

INFORMATION, DISKUSSION

- | | | |
|---------------------|---|-----------------------|
| ./.
20-2016-1048 | 10. <u>Förändringar vid Marieholmsområdet</u>
Föredragande: Lars Hedendahl och
Emil Andersson | 14.00-14.25
25 min |
| ./.
20-2016-0005 | 11. <u>Uppföljning av intäktsramar</u>
Föredragande: Emil Andersson | 14.25-14.40
15 min |
| | 12. <u>Status ägarfrågan Sörred Energis elnät</u>
Föredragande: Martin Sandin, Magnus Hedgran
och Hedvig Aspenberg | 14.40-15.00
20 min |
| | 13. <u>Verksamhetsanalys status</u>
Föredragande: Per-Anders Gustafsson | 15.00-15.15
15 min |
| | 14. <u>Ägardialogen, information</u>
Föredragande: Per-Anders Gustafsson och
Martin Sandin | 15.15-15.30
15 min |
| | 15. <u>Avtal 2016</u>
Föredragande: Per-Anders Gustafsson och
Robert Fråhn | 15.30-15.45
15 min |
| | 16. <u>Affärsplan 2017-2019</u>
Föredragande: Robert Fråhn | 15.45-15.55
10 min |
| | 17. <u>Övrigt</u> | 15.55-16.00
5 min |
| | 18. <u>Mötet avslutas</u>
Tid för nästa möte: 2016-10-21 kl. 09:30 | |