

Göteborg Energi Nät AB
Marie Kopp Eriksson

2021-12-13

G-2021-01448

Möte Styrelsemöte

Bolag Göteborg Energi Nät AB

Protokollsnummer 2021/12

Dag 2021-12-13 **Kl** 12.30-15.30

Plats RAN Björlanda, Teams

	D-nr	Dagordning	Tidsåtgång	Ansvarig
1.		Mötets öppnande samt val av justeringsman och sekreterare	12.30-	BEG
2.		Närvaro		BEG
3.		Fastställande av dagordning		BEG
4.		Anmälan om jäv eller annan intressekonflikt		BEG
5.		Föregående protokoll	-12.40	BEG
6.		VD-rapport Föredragande: Lars Edström	12.40-13.00 20 min	LE
BESLUTSÄRENDEN				
7.	./. 20-2021-1299	Styrelsens sammanträdesdagar 2022	13.00-13.05 5 min	MKE
8.		Extra stämma		BEG
9.	./. 20-2021-1280	Ledningsrätter och servitut 2022 Föredragande: Emil Andersson	13.05-13.15 10 min	EA

10.	./. 20-2021-1262	Uppgradering av kontrollutrustning i K-stationer och nätstationer Föredragande: Emil Andersson	13.15-13.25 10 min	EA
11.	./. 20-2021-1302	Slutrapport av Investeringsuppföljning för anslutningar Föredragande: Anders Alhede	14.10-14.20 10 min	AAI
INFORMATIONSÄRENDEN				
12.	./. 20-2021-0579	Riskhantering i projekt Föredragande: Emil Andersson	13.25-13.35 10 min	EA
13.		Personsäkerhet vid upphandlingar Föredragande: Niklas Carlsson	13.35-13.50 15 min	LE
14.		Säkerhetsknyddslagen Föredragande: Torbjörn Kaliff	13.50-14.10 20 min	LE
15.		Volvo-projektet Föredragande: Carl Magnus Isaksson och Martin Jönsson	14.20-14.50 30 min	CMI, MJ
16.	./.	SKI Föredragande: Lars Edström	14.50-15.00 10 min	LE
17.		Betalning av skatter och avgifter	15.00-15.05 5 min	LE
18.		Styrelsens utvärdering	15.05-15.20 15 min	BEG
19.		Övrigt	15.20-15.30 10 min	Alla
20.		Mötet avslutas		