

Göteborg Energi Nät AB
Marie Kopp Eriksson

2016-10-21

Mötestyp: **STYRELSEMÖTE**

Bolag: Göteborg Energi Nät AB

Protokollsnummer: 2016/7

Dag: 2016-10-21 Kl. 09.30 – 12.00

Plats: MAR, Rum Wenström

Dnr:	Nr. Ärende	Föredragning	Svarar på frågor
	1. <u>Val av justeringsman och sekreterare</u>		09.30 –
	2. <u>Närvaro</u>		
	3. <u>Fastställande av dagordning</u>		
./.	4. <u>Föregående protokoll</u>		-09.45 15 min
	5. <u>VD-rapport</u>	09.45-10.00 15 min	
BESLUTSÄRENDEN			
./. 20-2016-1205	6. <u>Budget 2017</u> Oskar Jacobsson	10.00-10.10 10 min	
./. 20-2016-1255	7. <u>Nätstationer, ombyggnadsprogram 2017</u> Föredragande: Emil Andersson, Lars Hedendahl	10.10-10.30 20 min	
./. 20-2016-1127	8. <u>Kabelskåp, ombyggnadsprogram 2017</u> Föredragande: Emil Andersson, Lars Hedendahl	10.30-10.50 20 min	
./. 20-2016-1266	9. <u>K20, ombyggnad av 10 kV ställverk</u> Föredragande: Jenny Paulinder, Lars Hedendahl	10.50-11.10 20 min	
./. GENAB- AFFPLAN- 000001	10. <u>Affärsplan 2017-2019</u> Föredragande: Robert Fråhn	11.10-11.25 15 min	

Göteborg Energi Nät AB
Marie Kopp Eriksson

2016-10-21

INFORMATION, DISKUSSION

11. Verksamhetsanalys, status 11.25-11.40
Föredragande: Per-Anders Gustafsson 15 min
12. Säkerhet verksamhetskritiska system 11.40-11.55
Föredragande: Martin Sandin 15 min
13. Övrigt 11.55-12.00
5 min
14. Mötet avslutas
Tid för styrelseseminarium: 2016-11-30 kl 08.00
Tid för nästa möte: 2016-12-09 kl. 09.00