

Göteborg Energi Nät AB  
Marie Kopp Eriksson / protokollföraren

2016-10-21

1 (5)

**PROTOKOLL nr 2016-7****Göteborg Energi Nät AB**

Datum 2016-10-21  
Tid 09.30-12.00  
Plats MAR, rum Wenström

**Närvarande****Ledamöter**

Alf Engqvist  
Peter Trygg  
Johan Myhr, tom pkt 12

**VD**

Per-Anders Gustafsson

**Suppleant**

Jan Skärberg, tom pkt 12

**Protokollförare**

Marie Kopp Eriksson

**Arbetstagarrepresentanter**

Lars Lövström

**Arbetstagar-suppleant**

Patrik Andreasson, tjänstgör

**Övriga närvarande**

Martin Sandin  
Maria Pettersson, pkt 6  
Emil Andersson, pkt 7, 8 och 9  
Jenny Paulinder, pkt 9  
Robert Fråhn, pkt 10  
Jacob Hellstrand, pkt 12

**Frånvarande****Frånvarande**

Niklas Carlsson

**1. Sammanträdets öppnande**

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

**2. Närvaro**

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

### 3. Fastställande av dagordningen

Dagordningen godkänns med följande justeringar:

En ordinarie punkt om jäv skall läggas till dagordningen.

I styrelseprotokollen för GE behandlas jäv i punkten Närvaro, varför den tas upp där på kommande styrelsemöten.

Inget jäv anmäls beträffande dagens ärenden.

### 4. Föregående protokoll

Protokoll fört vid styrelsesammanträde 2016-09-22 läggs med godkännande till handlingarna.

### 5. VD-rapport

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

#### Första saken

Vattenfall inför avgift för reaktiv effekt från 2018, denna avgift bedöms i nuläget öka företagets kostnader med ca 2-4 mkr.

#### Andra saken

Vattenfalls prisjustering år 2017 för det överliggande nätet innebär en sänkning av kostnaderna för det överliggande nätet med ca 12 mkr.

#### Tredje saken

En översyn av schemat för den skiftgående personalen i driftledningscentralen har initierats.

#### Fjärde saken

Fortsatt positiv trend för avbrottsid.

#### Femte saken

En ny bedömning av kapaciteten i transformatorstation K8 Gårda visar att det inte föreligger något behov av tillbyggnad i närtid som tidigare har kommunicerats.

#### Sjätte saken

Det har inkommit en överklagan till Ei avseende handläggning av solcellsinstallation.

#### Sjunde saken

Styrelseseminarium är inplanerat till den 30 november.

**BESLUTSÄRENDEN**

D-nr

20-2016-1205

**6. Budget 2017**

Maria Pettersson redogör för Budget 2017 i enlighet med på förhand utsänt material.

Styrelsen diskuterar och Maria Pettersson svarar på frågor.

Styrelsen beslutar

att fastställa och godkänna Budget 2017.

D-nr

20-2016-1255

**7. Nätstationer, ombyggnadsprogram 2017**

Emil Andersson redogör för Nätstationer, ombyggnadsprogram 2017 i enlighet med på förhand utsänt material.

Styrelsen diskuterar och Emil Andersson svarar på frågor.

Styrelsen beslutar

att godkänna investeringsbeslut i enlighet med förslag.

D-nr

20-2016-1127

**8. Kabelskåp, ombyggnadsprogram 2017**

Emil Andersson redogör för Kabelskåp, ombyggnadsprogram 2017 i enlighet med på förhand utsänt material.

Styrelsen diskuterar och Emil Andersson svarar på frågor.

Styrelsen beslutar

att godkänna investeringsbeslut i enlighet med förslag.

D-nr

20-2016-1266

**9. K20, ombyggnad av 10 kV ställverk**

Jenny Paulinder och Emil Andersson redogör för K20, ombyggnad av 10 kV ställverk i enlighet med på förhand utsänt material.

Styrelsen diskuterar och Jenny Paulinder och Emil Andersson svarar på frågor.

Styrelsen beslutar

att godkänna investeringsbeslut i enlighet med förslag

Göteborg Energi Nät AB  
Marie Kopp Eriksson / protokollföraren

D-nr  
GENAB-  
AFFPLAN-  
000001

#### 10. Affärsplan 2017-2019

Robert Fråhn redogör för Affärsplan 2017-2019 i enlighet med på förhand utsänt underlag

Styrelsen diskuterar och Robert Fråhn svarar på frågor.

Styrelsen beslutar

att fastställa och godkänna Affärsplan 2017-2019 med justering avseende mål för HME samt sjukfrånvaro

#### INFORMATIONENSÄRENDEN

#### 11. Verksamhetsanalys, status

Ärendet föredras av Per-Anders Gustafsson.

Intervjuerna är klara och kvalitetssäkring av insamlad fakta pågår. Förslag på åtgärder kommer att tas fram som en del av analysen. En ledarskapsutbildning – Att leda i förändring – har genomförts där samtliga chefer inom VoD medverkade.

Styrelsen antecknar informationen.

#### 12. Säkerhet verksamhetskritiska system

Ärendet föredras av Martin Sandin och Jacob Hellstrand.

Styrelsen diskuterar och Martin Sandin och Jacob Hellstrand svarar på frågor.

Styrelsen antecknar informationen.

Styrelsen kommer fortsatt att hållas informerad.

#### 13. Övriga frågor

#### 14. Mötets avslutas

Tid för styrelseseminarium: 2016-11-30 kl 08.00

Tid för nästa möte: 2016-12-09 kl. 09.00

Göteborg Energi Nät AB  
Marie Kopp Eriksson / protokollföraren

**Vid protokollet**

Marie Kopp Eriksson

**Justeras**

Alf Engqvist



Johan Myhr

