

Göteborg Energi Nät AB
Marie Kopp Eriksson

2016-12-09

Mötestyp: **STYRELSEMÖTE**

Bolag: Göteborg Energi Nät AB

Protokollsnummer: 2016/9

Dag: 2016-12-09 Kl. 08.00 – 11.00

Plats: JWG A476

Dnr:	Nr. Ärende	Föredragning	Svarar på frågor
	1. Val av justeringsman och sekreterare	08.00-	
	2. Närvaro		
	3. Jäv anmäls		
	4. Fastställande av dagordning		
	5. Föregående protokoll	-08-15	
	6. VD-rapport	PAG 08.15-08.35 20 min	
	BESLUTSÄRENDEN		
./. 20-2016-0007	7. Prissättning av inmatning till elnätet	GID 08.35-08.50 15 min	
./. 20-2016-1474	8. Överlåtelse av elmätare	NA 08.50-09.10 20 min	
./. 20-2016-1205	9. Budget 2017 – uppdatering	PAG 09.10-09.20 10 min	
./. 20-2016-0010	10. Uppdrag Effektiviseringsprogram	AE 09.20-09.50 30 min	
./. 20-2016-0008	11. Styrelsemöten 2017		MKE 09.50-09.55 5 min

Göteborg Energi Nät AB
Marie Kopp Eriksson

2016-12-09

- | | | | |
|--------------|------------|---|-------------|
| ./. | 12. | Koncerninterna tjänster | PAG |
| 20-2016-0009 | | | 09.55-10.05 |
| | | | 10 min |
| ./. | 13. | Väsentliga risker och intern kontrollplan avseende 2017 | PAG |
| 20-2016-1141 | | | 10.05-10.25 |
| | | | 20 min |
| | 14. | Övervakningsansvarig för GENAB | PAG |
| | | | 10.25-10.35 |
| | | | 10 min |

INFORMATION, DISKUSSION

- | | | | |
|--------------|------------|--|-------------|
| ./. | 15. | Uppföljning av väsentliga risker och intern kontrollplan | PAG |
| 20-2015-2229 | | | 10.35-10.55 |
| | | | 20 min |
| | 16. | Övrigt | 10.55-11.00 |
| | | | 5 min |
| | 17. | Mötets avslutande | |