

Göteborg Energi Nät AB

2016-12-09

**Mötestyp: STYRELSEMÖTE****Bolag:** Göteborg Energi Nät AB**Protokoll nr:** 2016/9**Dag:** 2016-12-09**Tid:** 08:30 - 11.00**Plats:** RAN A476**Närvarande: Ledamöter**  
Alf Engqvist  
Peter Trygg**VD**  
Per-Anders Gustafsson**Suppleanter**  
Jan Skärberg, tjänstgör**Protokollförare**  
Marie Kopp Eriksson**Arbetstagarrepresentanter**  
Lars Lövström  
Niklas Carlsson, pkt 1-6, och 10**Arbetstagar-suppleanter****Övriga närvarande**  
Martin Sandin  
Gunilla le Dous, pkt 7  
Niklas Almgren, pkt 8**Frånvarande:** Johan Myhr  
Patrik Carlsson  
Niklas Carlsson, pkt 7-9 och 11-17

**Dnr****Nr Ärende****1. Val av justeringsman och sekreterare**

Sammanträdets öppnande.

Alf Engqvist hälsar alla välkomna och förklarar sammanträdet öppnat.

Marie Kopp Eriksson utses till protokollförare vid dagens sammanträde.

Det antecknas att Peter Trygg utses att jämte ordföranden justera protokollet.

**2. Närvaro**

Protokollföraren håller upprop.

Det antecknas att Johan Myhr och Patrik Andreasson har anmält förhinder att närvara vid dagens sammanträde.

**3. Jäv anmäls**

Ordföranden efterhör om det föreligger jäv rörande något av de ärenden som ska behandlas vid dagens möte.

Det antecknas att ingen anmäler sig jävig.

**4. Fastställande av dagordning**

Dagordningen godkänns.

**5. Föregående protokoll**

Protokoll fört vid styrelsesammanträde 2016-10-20 och 2016-11-08 läggs med godkännande till handlingarna.

**6. VD-rapport**

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

1. Leveranssäkerhet
2. Utfall investeringar tom november
3. Leveransproblem – Transformatorer i K8
4. SKI resultat
5. Beslut i förvaltningsrätten den 14 december (period 16-19)
6. Elsäkerhet vid kabelskåpsbyten
7. Påverkan på elnätet av koncernens beslut om Bioprio
8. Reducerad övertid, minskad övertid mot föregående år med ca 30%

**BESLUTSÄRENDEN**

- 20-2016-0007    **7. Prissättning av inmatning till elnätet**  
Gunilla le Dous föredrar ärendet som har varit på förhand utsänt.
- Styrelsen beslutar**
- att godkänna prissättning av inmatning till elnätet i enlighet med förslag**
- 20-2016-1474    **8. Överlåtelse av elmätare**  
Niklas Almgren fördrar ärendet som har varit på förhand utsänt.
- Överlåtelsen förutsätter att moderbolaget fattar beslut om detta.
- Styrelsen beslutar**
- att godkänna överlåtelse av elmätare i enlighet med förslag**
- 20-2016-1205    **9. Budget 2017 – uppdatering**  
Ärendet har varit på förhand utsänt och anses föredraget.
- Styrelsen beslutar**
- att godkänna uppdateringen av budgeten med redaktionella justeringar i texten**
- sidan 1 ej beaktat eventuella besparingar/satsningar kopplat till pågående verksamhetsanalys.*
- sidan 3 mätare överläts till moderbolaget under 2017*
- 20-2016-0010    **10. Uppdrag Effektiviseringsprogram**  
Alf Engqvist föredrar ärendet som har varit på förhand utsänt.
- Styrelsen beslutar**
- att ge VD i uppdrag att utarbeta åtgärds paket som innebär minst 40 mkr i effektivisering.**
- att uppdatera uppdragsbeskrivningen enligt kommentarer på mötet och återkomma på styrelsemötet den 13 januari 2017.**
- Styrelsen uppmanas att inkomma med kommentarer på uppdraget till Marie senast under v 50.

**INFORMATION, DISKUSSION**

- 20-2015-2229 **15. Uppföljning av väsentliga risker och intern kontrollplan**  
Per-Anders fördrar ärendet som har varit på förhand utsänt.  
  
Styrelsen antecknar informationen.
- 16. Övrigt**  
Inga övriga frågor togs upp.
- 17. Mötet avslutas**  
Ordföranden tackar och förklarar mötet avslutat.  
Tid för nästa möte är den 2017-01-13 kl. 08.30 på platsen RAN A476.

Vid protokollet



Marie Kopp Eriksson

Justeras



Alf Engqvist



Peter Trygg