

Göteborg Energi Nät AB

Mötestyp: STYRELSEMÖTE**Bolag:** Göteborg Energi Nät AB**Protokoll nr:** 2017/01**Dag:** 2017-01-13**Tid:** 08.00 - 10.00**Plats:** Rum 476**Närvarande: Ledamöter**
Alf Engqvist
Johan Myhr
Peter Trygg**VD**
Per-Anders Gustafsson**Suppleanter**
Jan Skärberg**Protokollförare**
Marie Kopp Eriksson**Arbetstagarrepresentanter**
Lars Lövström
Niklas Carlsson, per telefon**Arbetstagsuppleanter**
Patrik Andreasson**Övriga närvarande**
Martin Sandin**Frånvarande:**

Göteborg Energi Nät AB

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 Johan Myhr utses att jämte ordföranden justera protokollet.

2. Närvaro

Protokollföraren håller upprop. Det antecknas att ingen 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 2016-12-09 och 2016-12-21 läggs med godkännande till handlingarna.

6. VD-rapport

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

Första saken

Stormen Urd på Annandag Jul, företagets kunder hade få störningar och de störningar som uppstod avhjälpes snabbt.

Andra saken

Leveranssäkerhet 2016

Tredje saken

Överklagan av förvaltningsrättens dom (intäktsramar)

Göteborg Energi Nät AB

BESLUTSÄRENDEN

20-2016-0010

7. Uppdrag Effektivisering till VD

Alf Engqvist och Per-Anders Gustafsson redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänt underlag.

Mötet konstaterar att koncernexterna kostnadssänkningar inom övriga koncernen som är en direkt följd av effektiviseringar inom GENAB får tillgodoräknas när effektiviseringsmålet skall utvärderas.

Styrelsen beslutar

att fastställa enligt handling med en justering i första stycket till påverkbara koncernexterna kostnader.

INFORMATION, DISKUSSION**8. Status Uppdrag Effektivisering**

Per-Anders Gustafsson föredrar rubricerat ärende.

Styrelsen antecknar informationen.

9. Övrigt

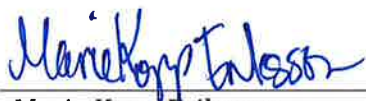
Inga övriga frågor togs upp.

10. Mötet avslutas

Ordföranden tackar och förklarar mötet avslutat.

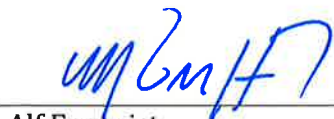
Tid för nästa möte är den 2017-02-08 kl. 12.30-15.30.

Vid protokollet



Marie Kopp Eriksson

Justeras



Alf Engqvist



Johan Myhr

