

Göteborg Energi Nät AB
Marie Kopp Eriksson

2017-02-08

Mötestyp: **STYRELSEMÖTE**

Bolag: Göteborg Energi Nät AB

Protokollsnummer: 2017/2

Dag: 2017-02-08 Kl. 12.30 – 15.30

Plats: JWG A476

Dnr:	Nr. Ärende	Föredragning	Svarar på frågor
	1. Val av justeringsman och sekreterare	12.30-	
	2. Närvaro		
	3. Jäv anmäls		
	4. Fastställande av dagordning		
	5. Föregående protokoll	-12.45	
./. 20-2017-0080	6. VD-rapport	PAG 12.45-12.55	

BESLUTSÄRENDEN

./. 20-2017-0038	7. Årsredovisning och förslag till vinstdisposition	OJ 12.55-13.10	
./. 20-2017-0081	8. Utökad kablfiering av luftledningsnätet	EA 13.10-13.25	

INFORMATION, DISKUSSION

./. 20-2016-0005	9. Uppföljning av bolagets reglermässiga utfall		PAG 13.25-13.30
	10. Status effektiviseringsprogram	PAG 13.30-14.15	
	11. Resultat SKI-undersökning	RF 14.15-14.35	

Göteborg Energi Nät AB
Marie Kopp Eriksson

2017-02-08

- | | | | |
|-----|------------|--|--------------------|
| | 12. | Uppföljning av affärsplan 2016-2018 | RF
14.35-14.55 |
| ./. | 13. | Stadens Granskningsredogörelse
<i>Ingen handling till diariet</i> | PAG
14.55-15.05 |
| | 14. | Utvärdering av styrelsens och VDs arbete | 15.05-15.20 |
| | 15. | Övrigt | 15.20-15.30 |
| | 16. | Mötet avslutas
Tid för nästa möte: 2017-02-20 kl. 13.00 | |