

Göteborg Energi Nät AB

**Mötestyp: STYRELSEMÖTE****Bolag:** Göteborg Energi Nät AB**Protokoll nr:** 2017/03**Dag:** 2017-02-22**Tid:** 13.00 - 15.30**Plats:** JWG A476**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****Frånvarande:** Martin Sandin

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 styrelsen är beslutsför samt att varken styrelse eller VD anmäler jäv beträffande de ärenden som ska behandlas vid dagens möte.

**4. Fastställande av dagordning**

Dagordningen godkänns med följande justeringar:

- VD-rapport

**VD-rapport**

Per-Anders informerade att vi har blivit intervjuade av media angående utflyttning av elmätare vid installation av mikroproduktionsanläggning. Diskussioner om att ändra rutiner har pågått en längre tid och beslut om ändrad rutin har nu tagits. De ändrade rutinerna träder i kraft från och med 1 mars 2017.

**BESLUTSÄRENDEN**

20-2016-0010

**5. Inriktningsbeslut effektiviseringsprogram**

VD redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänt underlag.

**Styrelsen beslutar**

att uppdra åt VD att gå vidare med inriktning A i enlighet med handlingen

20-2019-0010

**6. Uppdrag till VD**

Alf Engqvist redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänt underlag.

Styrelsen beslutar

att godkänna uppdragsbeskrivningen med redaktionella ändringar.

**INFORMATION, DISKUSSION****7. Status förvärv av Sörreds elnät**

Per-Anders Gustafsson informerar om rubricerat ärende.

Göteborg Energi Nät AB

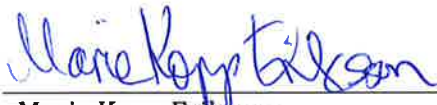
Styrelsen antecknar informationen.

**8. Övrigt**

**9. Mötet avslutas**

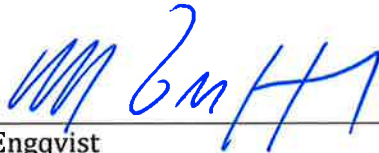
Ordföranden tackar och förklarar mötet avslutat.  
Tid för nästa möte är den 2017-03-17.

Vid protokollet



Marie Kopp Eriksson

Justeras



Alf Engqvist



Johan Myhr

