

Göteborg Energi Nät AB

, Mötestyp: STYRELSEMÖTE

Bolag: Göteborg Energi Nät AB
Protokoll nr: 2017/4
Dag: 2017-03-17
Plats: Marieholm, rum Wennström

Tid: 08.30 - 11.00

Närvarande: Ledamöter
Alf Engqvist, ordförande
Johan Myhr

vVD
Martin Sandin

Suppleanter
Johanna Ståhlberg, tjänstgör

Protokollförare
Marie Kopp Eriksson

Arbetstagarrepresentanter
Lars Lövström
Niklas Carlsson, telefon

Arbetstagsuppleanter

Övriga närvarande
Robert Fråhn, pkt 8
Karin Almgren, pkt 12, 13
Emil Andersson, pkt 14

Frånvarande: Peter Trygg
Patrik Andreasson
Oskar Jacobsson, pkt 10

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 uppprop. Det antecknas att Peter Trygg 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 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.
5. **Föregående protokoll**
Protokoll fört vid styrelsesammanträde 2017-02-08 och 2017-02-22 läggs med godkännande till handlingarna.
6. **VD-rapport**
vVD redogör för VD-rapporten och informerar därvid särskilt om följande:

GENAB 2019, program-/projektstruktur

Leveranser

Sörred Energi

Småskalig elproduktion

Förändrat ansvar för energiskatten, from 2018-01-01 ska elnätsbolagen ta in energiskatten.

Personal
HME resultat på 69 i paritet med föregående år, NMI är lägre än föregående år.
Karin Almgren slutar 31 maj.

Styrelsen antecknar informationen.

Göteborg Energi Nät AB

7. INFORMATION, DISKUSSION**8. Resultat SKI-undersökning**

Robert Fråhn redogör för ärendet.

Styrelsen antecknar informationen.

9. Affärsplanen

Martin Sandin informerar om processen, att arbetet drar i gång nu och beslut tas av styrelsen den 14 juni.

Styrelsen antecknar informationen.

20-2017-0188

10. Utökat lånebehov

Martin Sandin redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänt underlag.

Styrelsen antecknar informationen.

11. E&Y Revision för år 2016

Ärendet har varit på förhand utsänt och anses föredraget.

Styrelsen antecknar informationen.

12. Förändrad beredskapsorganisation

Karin Almgren informerar om rubricerat ärende.

Styrelsen antecknar informationen.

BESLUTSÄRENDEN

20-2015-2426

13. Inköp av mätbussar

Karin Almgren redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänt underlag.

Styrelsen diskuterar frågan.

Styrelsen beslutar

att ge VD i uppdrag att under år 2017 köpa in en mätbuss med fellokaliseringsutrustning och en mätbuss där även diagnostikutrustning ingår.

20-2016-1255

14. Utökning av nätstationsombyggnad

Emil Andersson redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänt material.

Styrelsen diskuterar frågan.

Styrelsen beslutar

att återta tidigare beslut om uppgradering av nätstationer enligt bilaga 1 "Uppgradering av nätstationer 2017" daterat 2016-10-21, diarienummer 20-2016-1255.

att under 2017 genomföra en uppgradering av 23 st nätstationer i enlighet med beslutshandling.

Göteborg Energi Nät AB

15. Övrigt

Inga övriga frågor togs upp.

16. Mötet avslutas

Ordföranden tackar och förklarar mötet avslutat.

Tid för nästa möte är den 2017-04-20.

Vid protokollet

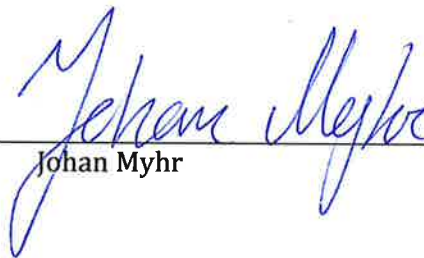


Marie Kopp Eriksson

Justeras



Alf Engqvist



Johan Myhr