

Göteborg Energi Nät AB

**Mötetyp: STYRELSEMÖTE****Bolag:** Göteborg Energi Nät AB**Protokoll nr:** 2017/06**Dag:** 2017-04-20**Tid:** 08.30 - 11.30**Plats:** JWG A476**Närvarande: Ledamöter**  
Alf Engqvist  
Johan Myhr  
Peter Trygg**vVD**  
Martin Sandin**Suppleanter**  
Johanna Ståhlberg**Protokollförare**  
Marie Kopp Eriksson**Arbetstagarrepresentanter**  
Lars Lövström  
Niklas Carlsson, per telefon**Arbetstagsuppleanter**  
Patrik Andreasson**Övriga närvarande**  
Oskar Jacobsson, pkt 7  
Robert Fråhn, pkt 8  
Lars Hedendahl, pkt 9  
Jörgen Näslund, pkt 9  
Emil Andersson, pkt 10**Frånvarande:** Per-Anders Gustafsson**Dnr****Nr Ärende****1. Val av justeringsman och sekreterare**

Sammanträdets öppnande.

Alf Engqvist hälsar alla välkomna och förklarar sammanträdet öppnat.

Marie Kopp Eriksson är sedan tidigare utsedd till protokollförare. Det antecknas att Peter Trygg utses att jämte ordföranden justera protokollet.

Göteborg Energi Nät AB

**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.

**5. Föregående protokoll**

Protokoll fört vid styrelsesammanträde 2017-03-27 läggs med godkännande till handlingarna.

**6. VD-rapport**

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

- Personal: oro pga förändringsarbete, fler uppsägningar än normalt, antalet övertidstimmar minskar.
- Leveranser: fortsatt positiv trend med minskat SAIDI.
- Solcellsanläggningar: 700 abonnemang för p-automater har sagts upp och ersätts med solcellsdrivna p-automater. Vi överklagar beslutet från Ei att vi inte har rätt att kräva att fastighetsägaren ska stå för kostnader för installation av utrustning i kundens anläggning.
- Energiskatt blir nätägarens ansvar att ta in from 180101. Arbetet pågår med anpassning i våra system för debitering och bokförings samt kundkommunikation. Hur vi kommunicerar detta till kunderna tas upp på styrelsemötet i juni.
- Arbetet med den ekonomiska affärsplanen pågår, beslutsärende tas upp på styrelsemötet i juni.
- Förändrad elsäkerhetslag from 2017-07-01

**BESLUTSÄRENDEN**

20-2017-0323

**7. Delårsbokslut**

Oskar Jacobsson redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänt material.

Styrelsen diskuterar frågan.

**Styrelsen beslutar**

att fastställa och godkänna delårsbokslutet efter en smärre justering.

Göteborg Energi Nät AB

**INFORMATION, DISKUSSION****8. GENAB 2019**

Martin Sandin och Robert Fråhn informerar om effektiviseringsprogrammet GENAB 2019.

Styrelsen antecknar informationen.

**9. Status i investeringsprojekt**

Lars Hedendahl och Jörgen Näslund informerar om status i våra investeringsprojekt.

Styrelsen antecknar informationen

**10. Prisjustering**

Emil Andersson informerar om arbetet med prisjusteringar.

Styrelsen antecknar informationen.

**11. Övrigt**

Styrelsemedlemmarna önskar få underlag i större utsträckning även för informationsärenden utskickade inför styrelsemötena.

**12. Mötet avslutas**

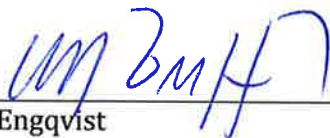
Ordföranden tackar och förklarar mötet avslutat.  
Tid för nästa möte är den 2017-05-03.

Vid protokollet



Marie Kopp Eriksson

Justeras



Alf Engqvist



Peter Trygg

