

Göteborg Energi Nät AB

**Mötestyp: STYRELSEMÖTE****Bolag:** Göteborg Energi Nät AB**Protokoll nr:** 2017/07**Dag:** 2017-05-03**Tid:** 12.00 - 13.00**Plats:** JWG konferensrum Delsjön**Närvarande: Ledamöter**  
Alf Engqvist  
Johan Myhr  
Peter Trygg**vVD**  
Martin Sandin**Suppleanter**  
Johanna Ståhlberg**Protokollförelare**  
Marie Kopp Eriksson**Arbetstagarrepresentanter**  
Lars Lövström  
Niklas Carlsson, telefon**Arbetstagar-suppleanter**  
Patrik Andreasson**Övriga närvarande****Frånvarande:** Per-Anders Gustafsson

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 är sedan tidigare utsedd 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.

**BESLUTSÄRENDEN**

20-2017-0398

**5. Omställningskostnad GENAB 2019**

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

Styrelsen diskuterar ärendet.

**Styrelsen beslutar****att fastställa och godkänna i enlighet med handlingen.****6. Mötet avslutas**

Ordföranden tackar och förklarar mötet avslutat.

Tid för nästa möte är den 2017-06-14 kl. 12.30.

Vid protokollet

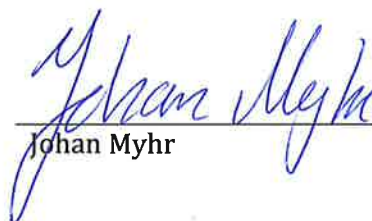


Marie Kopp Eriksson

Justeras



Alf Engqvist



Johan Myhr