

Göteborg Energi Nät AB

**Mötestyp: STYRELSEMÖTE****Bolag:** Göteborg Energi Nät AB**Protokoll nr:** 2017/9**Dag:** 2017-06-14**Tid:** 12.30 - 15.30**Plats:** RAN A476**Närvarande: Ledamöter**  
Alf Engqvist  
Johan Myhr  
Peter Trygg**vVD**  
Martin Sandin**Suppleanter**  
Johanna Ståhlberg**Protokollförare**  
Marie Kopp Eriksson**Arbetstagarrepresentanter**  
Lars Lövström  
Niklas Carlsson, tjänstgör 3-12**Arbetstagar-suppleanter**  
Patrik Andreasson tjänstgör 1-2, 13-16**Övriga närvarande**  
Maria Pettersson, pkt 8  
Marie Barenfeld, pkt 9  
Emil Andersson, pkt 11  
Erland Jonsson, pkt 11  
Robert Fråhn, pkt 12, 13 och 14  
Niklas Almgren, pkt 12  
Leif Söderwall, pkt 12  
Malin Hansson, pkt 14**Frånvarande:** Per-Anders Gustafsson

Göteborg Energi Nät AB

<b>Dnr</b>	<b>Nr Ärende</b>
	<p><b>1. Val av justeringsman och sekreterare</b> Sammanträdets öppnande. Alf Engqvist hälsar alla välkomna och förklarar sammanträdet öppnat. Marie Kopp Eriksson är sen tidigare utsedd till protokollförare vid dagens sammanträde. Det antecknas att Johan Myhr utses att jämte ordföranden justera protokollet.</p> <p><b>2. Närvaro</b> Protokollföraren håller upprop. Det antecknas att ingen har anmält förhinder att närvara vid dagens sammanträde.</p> <p><b>3. Jäv anmäls</b> Ordföranden efterhör om det föreligger jäv rörande något av de ärenden som ska behandlas vid dagens möte.</p> <p>Det antecknas att styrelsen är beslutsför samt att varken styrelse eller VD anmäler jäv beträffande de ärenden som ska behandlas vid dagens möte.</p> <p><b>4. Fastställande av dagordning</b> Dagordningen godkänns.</p> <p><b>5. Föregående protokoll</b> Protokoll fört vid styrelsesammanträde 2017-04-20 och 2017-05-03 läggs med godkännande till handlingarna.</p>
20-2017-0080	<p><b>6. VD-rapport</b> vVD redogör för VD-rapporten och informerar därvid särskilt om följande:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Ekonomi</li><li>• Kund och leveranser</li><li>• Projekt och investeringar: utöver vad som skrivits i VD-rapporten rapporterade vVD att vi bygger om 20 nätstationer (10 st i egen regi och 10 st på entreprenad)</li><li>• Personal och arbetsmiljö</li></ul>

VD-rapporten har varit utsänd och anses i övrigt föredragen.

Göteborg Energi Nät AB

**BESLUTSÄRENDEN**

- 20-2017-0467 **7. Prisjustering**  
Martin Sandin redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänt underlag.
- Styrelsen beslutar**
- att Genab:s elnätspriser för år 2018 i genomsnitt höjs med 2 %.
- 20-2017-0549 **8. Ekonomisk affärsplan**  
Maria Pettersson redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänt underlag.
- Styrelsen beslutar**
- att fastställa och godkänna Genab:s ekonomiska underlag till koncernens affärsplan 2018-2020.
- 20-2017-0503 **9. Årsrapport till Ei**  
Marie Barenfeld redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänt underlag.
- Styrelsen beslutar**
- att fastställa och godkänna 2016 års årsrapport avseende elnätsverksamhet för Göteborg Energi Nät AB.
- 20-2017-0094 **10. Styrelsens arbetsordning**  
Martin Sandin redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänt underlag.
- Styrelsen beslutar**
- att godkänna föreslagen arbetsordning för styrelsen och verkställande direktören.

**INFORMATION, DISKUSSION**

- 20-2017-0548 **11. Reservanslutning Östra Sjukhuset**  
Emil Andersson och Erland Jonsson redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänt underlag.
- Styrelsen antecknar informationen.
- 12. GENAB 2019**  
Robert Fråhn, Niklas Almgren och Leif Söderwall redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsända underlag.
- Styrelsen antecknar informationen.
- 13. Måluppfyllelse nyckeltal**  
Robert Fråhn redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänt underlag.
- Styrelsen antecknar informationen.

Göteborg Energi Nät AB

**14. Kundkommunikation förändrad hantering av energiskatt**

Robert Fråhn och Malin Hansson redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänt underlag.

Styrelsen antecknar informationen.

**15. Övrigt**

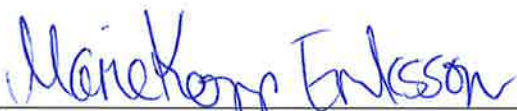
Inga övriga frågor togs upp.

**16. Mötet avslutas**

Ordföranden tackar och förklarar mötet avslutat.

Tid för nästa möte är den 2017-09-20.

Vid protokollet



Marie Kopp Eriksson

Justeras



Alf Engqvist



Johan Myhr