

Göteborg Energi Nät AB  
Marie Kopp Eriksson

2017-09-20

Mötestyp: **STYRELSEMÖTE**

Bolag: Göteborg Energi Nät AB

Protokollsnummer: 2017/10

Dag: 2017-09-20 Kl. 12.30-15.30

Plats: RAN A476

<b>Dnr:</b>	<b>Nr. Ärende</b>	<b>Föredragning</b>	<b>Svarar på frågor</b>
	1. Val av justeringsman och sekreterare		12.30-
	2. Närvaro		
	3. Jäv anmäls		
	4. Fastställande av dagordning		
	5. Föregående protokoll		-12.40
	6. VD-rapport	PAG 12.40-12.55	
<b>BESLUTSÄRENDEN</b>			
./. 20-2017-0827	7. Uppgradering kabelskåp	EA, JV 12.55-13.15	
./. 20-2017-0795	8. Reservanslutning Östra Sjukhuset	EA, EJ 13.15-13.25	
./. 20-2017-0323	9. Delårsbokslut	MP 13.25-13.50	
./. 20-2016-1529	10. Slutrapport tariffutredning	EA, ABS 13.50-14.10	
	11. Beslut om tf VD		AE 14.10-14.15
./. 20-2017-0909	12. Företagets firmatecknare		AE 14.15-14.20
./. 20-2017-0094	13. Styrelsens arbetsordning		AE 14.20-14.25

Göteborg Energi Nät AB  
Marie Kopp Eriksson

2017-09-20

### INFORMATION, DISKUSSION

	<b>14.</b> IT-säkerhet	PAG 14.25-14.40
./. 20-2016-0005	<b>15.</b> Intäktsram	PAG 14.40-14.50
	<b>16.</b> Övrigt - Flytta nästa möte	
	<b>17.</b> Mötet avslutas	

2017-09-20

Göteborg Energi Nät AB  
Marie Kopp Eriksson**Styrelsen****Ledamöter**Alf Engqvist  
Peter Trygg  
Johan Myhr[alf.engqvist@goteborgenergi.se](mailto:alf.engqvist@goteborgenergi.se)  
[peter.trygg@goteborgenergi.se](mailto:peter.trygg@goteborgenergi.se)  
[johan.myhr@goteborgenergi.se](mailto:johan.myhr@goteborgenergi.se)**Suppleant**

Johanna Ståhlberg

[johanna.stahlberg@goteborgenergi.se](mailto:johanna.stahlberg@goteborgenergi.se)**Arbetstagarrepresentanter**Niklas Carlsson  
Lars Lövström[niklas.carlsson@goteborgenergi.se](mailto:niklas.carlsson@goteborgenergi.se)  
[lars.lovstrom@goteborgenergi.se](mailto:lars.lovstrom@goteborgenergi.se)**Arbetstagar-suppleant**

Patrik Andreasson

[patrik.andreasson@goteborgenergi.se](mailto:patrik.andreasson@goteborgenergi.se)**VD**

Per-Anders Gustafsson

[peranders.gustafsson@goteborgenergi.se](mailto:peranders.gustafsson@goteborgenergi.se)**vVD**

Martin Sandin

[martin.sandin@goteborgenergi.se](mailto:martin.sandin@goteborgenergi.se)**Protokollförare**

Marie Kopp Eriksson

[marie.kopp-eriksson@goteborgenergi.se](mailto:marie.kopp-eriksson@goteborgenergi.se)**Föredragande / svara på frågor**Emil Andersson, pkt 7,8, 10,  
Jimmy Vylund, pkt 7  
Erland Jonsson, pkt 8  
Maria Pettersson, pkt 9  
Ann-Britt Strömblad, pkt 10  
Niklas Almgren, pkt 15

---

<b>Postadress/Address</b> Box 53 SE-401 20 GÖTEBORG Sweden	<b>Huvudkontor/Headoffice</b> Johan Willins gata 3, Göteborg	<b>Kundservice</b> 020 62 62 62 +46 31-62 62 62	<b>Telefax</b> 031 15 25 01 +46 31-15 25 01	<b>Bankgiro</b> 5566-7778 <b>Plusgiro</b> 19 73 68-4	<b>Orgnr</b> 556379-2729 <b>Vat Nr.</b> SE556379272901
	<b>Hemsida</b> <a href="http://www.goteborgenergi.se">www.goteborgenergi.se</a>	<b>Telefon/Phone</b> 031 62 60 00 +46 31-62 60 00			

2017-09-20

Göteborg Energi Nät AB  
Marie Kopp Eriksson**Revisorer, mfl****Göteborgs Stadshus AB**

Mats Boogh

[mats.boogh@gshab.goteborg.se](mailto:mats.boogh@gshab.goteborg.se)**Revisionsbyrå Ernst & Young AB**

Hans Gavin (Marita Andersson)

[marita.andersson@se.ey.com](mailto:marita.andersson@se.ey.com)**Lekmannarevisorer**

Vivi-Ann Nilsson

[vivi-ann.nilsson@stadsrevisionen.goteborg.se](mailto:vivi-ann.nilsson@stadsrevisionen.goteborg.se)

Ulf Rothmyr

[ulf.rothmyr@stadsrevisionen.goteborg.se](mailto:ulf.rothmyr@stadsrevisionen.goteborg.se)**Lekmannarevisorssuppleanter**

Hans Aronsson

[hans.aronsson@stadsrevisionen.goteborg.se](mailto:hans.aronsson@stadsrevisionen.goteborg.se)

Sven Jellbo

[sven.jellbo@stadsrevisionen.goteborg.se](mailto:sven.jellbo@stadsrevisionen.goteborg.se)**Stadsrevisionen**

Vilma Lisboa Skarp

[vilma.lisboa.skarp@stadsrevisionen.goteborg.se](mailto:vilma.lisboa.skarp@stadsrevisionen.goteborg.se)

Charlotte Nätstrand

[charlotte.natstrand@stadsrevisionen.goteborg.se](mailto:charlotte.natstrand@stadsrevisionen.goteborg.se)

---

<b>Postadress/Address</b>	<b>Huvudkontor/Headoffice</b>	<b>Kundservice</b>	<b>Telefax</b>	<b>Bankgiro</b>	<b>Orgnr</b>
Box 53	Johan Willins gata 3, Göteborg	020 62 62 62	031 15 25 01	5566-7778	556379-2729
SE-401 20 GÖTEBORG		+46 31-62 62 62	+46 31-15 25 01	<b>Plusgiro</b>	<b>Vat Nr.</b>
Sweden	<b>Hemsida</b>	<b>Telefon/Phone</b>		19 73 68-4	SE556379272901
	<a href="http://www.goteborgenergi.se">www.goteborgenergi.se</a>	031 62 60 00			
		+46 31-62 60 00			