

Göteborg Energi Nät AB

**Mötestyp: STYRELSEMÖTE****Bolag:** Göteborg Energi Nät AB**Protokoll nr:** 2017/10**Dag:** 2017-09-20**Tid:** 12.30 - 15.30**Plats:** RAN A476**Närvarande: Ledamöter**  
Alf Engqvist  
Johan Myhr  
Peter Trygg**VD**  
Per-Anders Gustafsson**Suppleanter**  
Johanna Ståhlberg**Protokollförare**  
Marie Kopp Eriksson**Arbetstagarrepresentanter**  
Lars Lövström  
Niklas Carlsson**Arbetstagsuppleanter****Övriga närvarande**  
Martin Sandin  
Emil Andersson, pkt 7, 8 och 10  
Jimmy Vylund, pkt 7  
Erland Jonsson, pkt 8  
Maria Pettersson, pkt 9  
Ann-Britt Strömblad, pkt 10**Frånvarande:** Patrik Andreasson

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 sen tidigare utsedd till protokollförare vid dagens sammanträde. Det antecknas att Peter Trygg utses att jämte ordföranden justera protokollet.

**2. Närvaro**

Protokollföraren håller uppprop. Det antecknas att 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.

Det antecknas att ingen anmäler sig jävig.

**4. Fastställande av dagordning**

Dagordningen godkänns.

**5. Föregående protokoll**

Protokoll fört vid styrelsesammanträde 2017-06-01 och 2017-06-14 läggs med godkännande till handlingarna.

**6. VD-rapport**

VD redogör för VD-rapporten:

- Leveranskvalitet
- Status Sörred Energi
- Investeringsärenden Ansluta
- Flytt av elskatt
- GENAB 2019

**BESLUTSÄRENDEN**

20-2017-0827

**7. Uppgradering av kabelskåp**

Jimmy Vylund och Emil Andersson redogör för rubricerat ärende i enlighet med på förhand utsänt material.

Styrelsen diskuterar frågan och Jimmy Vylund och Emil Andersson svarar på frågor.

**Styrelsen beslutar****att fastställa och godkänna enligt handling.**

Göteborg Energi Nät AB

- 20-2017-0795    **8. Reservanslutning Östra Sjukhuset**  
Erland Jonsson och Emil Andersson redogör för rubricerat ärende i enlighet med på förhand utsänt material.
- Styrelsen diskuterar frågan och Erland Jonsson och Emil Andersson svarar på frågor.
- Styrelsen beslutar**
- att fastställa och godkänna enligt handling.**
- 20-2017-0232    **9. Delårsbokslut**  
Maria Pettersson redogör för rubricerat ärende i enlighet med på förhand utsänt material.
- Styrelsen beslutar**
- att godkänna delårsbokslutet per den 31 augusti.**
- 20-2016-1529    **10. Slutrapport tariffutredning**  
Ann-Britt Strömblad och Emil Andersson redogör för rubricerat ärende i enlighet med på förhand utsänt material.
- Styrelsen diskuterar frågan och Ann-Britt Strömblad och Emil Andersson svarar på frågor.
- Styrelsen beslutar**
- att godkänna och fastställa enligt handling**
- 11. Beslut om tf VD**  
Alf Engqvist redogör för rubricerat ärende.
- Styrelsen beslutar**
- att från och med 2017-09-25 entlediga Per-Anders Gustafsson från rollen som VD för Göteborg Energi Nät AB**  
**att utse Martin Sandin som tf VD för Göteborg Energi Nät AB under perioden 2017-09-25—2018-09-02.**
- 20-2017-090    **12. Beslut om företagets firmatecknare**  
Ärendet har varit på förhand utsänt och anses föredraget.
- Styrelsen beslutar**
- att godkänna enligt handling**  
**att beslutet gäller från och med 2017-09-25**

Göteborg Energi Nät AB

**13. Beslut om styrelsens arbetsordning**

Ärendet har varit på förhand utsänt och anses föredraget.

**Styrelsen beslutar****att** godkänna föreslagen arbetsordning för styrelsen och verkställande direktören.**att** arbetsordningen gäller från och med 2017-09-25**INFORMATION, DISKUSSION****14. IT-säkerhet**

Per-Anders Gustafsson redogör för rubricerat ärende.

Styrelsen antecknar informationen.

20-2016-0005

**15. Intäktsram**

Ärendet har varit på förhand utsänt och anses föredraget.

Styrelsen antecknar informationen.

**16. Övrigt**

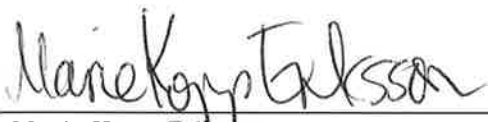
Styrelsen tackade avgående ordförande för gott arbete.

**17. Mötet avslutas**

Ordföranden tackar och förklarar mötet avslutat.

Tid för nästa möte är den 2017-10-31, kl 12.30.

Vid protokollet

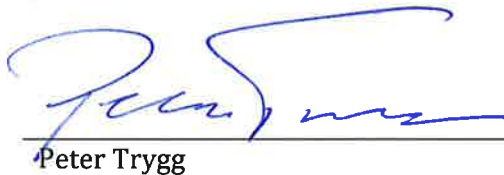


Marie Kopp Eriksson

Justeras



Alf Engqvist



Peter Trygg