

Göteborg Energi Nät AB
Marie Kopp Eriksson

2017-10-31

Mötestyp: **STYRELSEMÖTE**

Bolag: Göteborg Energi Nät AB

Protokollsnummer: 2017/11

Dag: 2017-10-31 Kl. 12.30-15.30

Plats: RAN A476

Dnr:	Nr. Ärende	Föredragning	Svarar på frågor
	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	12.40-12.50	
RUTINÄRENDEN FÖR BESLUT			
	7. Styrelsens konstituering	12.50-	
	8. Val av ordförande och vice ordförande		
./.	9. Utseende av firmatecknare		
20-2017-0909			
./.	10. Förslag till Styrelsens arbetsordning jämte instruktion avseende arbetsfördelning mellan styrelse och verkställande direktören		-13.00
20-2017-0094			
BESLUTSÄRENDEN			
./.	11. Uppgradering nätstationer	13.00-13.20	20
20-2017-0913		NC, EA	
./.	12. K5 Askim	13.20-13.40	20
20-2017-0886		JP, EA	

Göteborg Energi Nät AB
Marie Kopp Eriksson

2017-10-31

INFORMATION, DISKUSSION

./.	13.	Hantering av reaktiv effekt	13.40-14.10	30
20-2017-1004			GID, EA	
./.	14.	Elmatning till Karlatornet, Frihamnen och Backaplan	14.10-14.40	30
20-2017-1005			FV, EA	
./.	15.	Brandskyddsarbete	14.40-14.55	15
20-2017-1040			PM	
./.	16.	Status GENAB 2019	LS	30
20-2017-1054			14.55-15.25	
	17.	Övrigt	15.25-15.35	
	18.	Mötet avslutas		
		Tid för nästa möte: 2017-11-17 kl. 08:30		