

Göteborg Energi Nät AB

Mötestyp: STYRELSEMÖTE**Bolag:** Göteborg Energi Nät AB**Protokoll nr:** 2017/11**Dag:** 2017-10-31**Tid:** 12.30 - 15.30**Plats:** Ran A476**Närvarande: Ledamöter**
Per-Anders Gustafsson, ordförande
Johan Myhr**Tf VD**
Martin Sandin**Suppleanter**
Johanna Ståhlberg, tjänstgör**Protokollförare**
Marie Kopp Eriksson**Arbetstagarrepresentanter**
Lars Lövström**Arbetstagar-suppleanter**
Patrik Andreasson, tjänstgör**Övriga närvarande**
Emil Andersson, pkt 11, 12, 13, 14
Gunilla le Dous, pkt 13
Ferruccio Vuinovich, pkt 14
Petter Markhede, pkt 15
Lars Sigfridsson, pkt 16**Frånvarande:** Peter Trygg
Niklas Carlsson
Jenny Paulinder

Göteborg Energi Nät AB

Dnr	Nr	Ärende
	1.	Val av ordförande, justeringsman och sekreterare för mötet Sammanträdets öppnande. Per-Anders Gustafsson väljs till ordförande för mötet. Ordföranden 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.
	2.	Närvaro Protokollföraren håller upprop. Det antecknas att Peter Trygg och Niklas Carlsson 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 med följande justeringar: tf VD, tas upp under pkt 17.
	5.	Föregående protokoll Protokoll fört vid styrelsesammanträde 2107-09-20 läggs med godkännande till handlingarna.
	6.	VD-rapport VD redogör för VD-rapporten och informerar därvid särskilt om följande: <ul style="list-style-type: none">• Ekonomi• Förslag på förändrad reglering• Personal• K6 Repeshäll• EU-toppmötet i november• Ägardialog Styrelsen antecknar informationen.

Göteborg Energi Nät AB

RUTINÄRENDEN FÖR BESLUT7. **Styrelsens konstituering**

Det antecknas att följande styrelse utsetts av Göteborgs kommunfullmäktige:

Ordinarie ledamöter

Per-Anders Gustafsson

Peter Trygg

Johan Myhr

Suppleant

Johanna Ståhlberg

Det antecknas att följande arbetstagarrepresentanter utsetts:

Ordinarie ledamöter

Niklas Carlsson (SACO)

Lars Lövström (Vision)

Suppleant

Patrik Andreasson (Vision)

8. **Val av ordförande**

Till styrelsens ordförande väljs Per-Anders Gustafsson.

20-2017-0909

9. **Utseende av firmatecknare**

Det antecknas att förslag varit på förhand utsänd och anses föredraget.

Styrelsen beslutar**att** bolagets firma tecknas i enlighet med utsänt förslag**att** ärendet **inte** är av sådan principiell beskaffenhet eller annars av större vikt att ärendet ska hemställas till Göteborgs Stads kommunfullmäktige för ställningstagande.

20-2017-0094

10. **Förslag till Styrelsens arbetsordning jämte instruktion avseende arbetsfördelning mellan styrelse och verkställande direktören**

Det antecknas att ärendet har varit på förhand utsänt och anses föredraget.

Styrelsen beslutar**att** anta föreslagen arbetsordning**att** ärendet **inte** är av sådan principiell beskaffenhet eller annars av större vikt att ärendet ska hemställas till Göteborgs Stads kommunfullmäktige för ställningstagande.

Göteborg Energi Nät AB

BESLUTSÄRENDEN

- 20-2017-0913 11. **Uppgradering nätstationer**
Emil Andersson redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänt underlag. Styrelsen ställer frågor och diskuterar ärendet.

Styrelsen beslutar**att godkänna enligt handling**

- 20-2017-0886 12. **K5 Askim**
Emil Andersson redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänt underlag. Styrelsen ställer frågor och diskuterar ärendet.

Styrelsen beslutar**att godkänna enligt handling efter redaktionella ändringar i handlingen****INFORMATION, DISKUSSION**

- 20-2017-1004 13. **Hantering av reaktiv effekt**
Gunilla le Dous och Emil Andersson redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänt underlag. Styrelsen ställer frågor och diskuterar ärendet.

Styrelsen antecknar informationen.

- 20-2017-1005 14. **Elmatning till Karlatornet, Frihamnen och Backaplan**
Ferruccio Vuinovich och Emil Andersson redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänt underlag. Styrelsen ställer frågor och diskuterar ärendet.

Styrelsen antecknar informationen.

- 20-2017-1040 15. **Brandskyddsarbete**
Petter Markhede redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänt underlag. Styrelsen ställer frågor och diskuterar ärendet.

Styrelsen antecknar informationen.

Göteborg Energi Nät AB

20-2017-1054

16. Status GENAB 2019

Lars Sigfridsson och Martin Sandin redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänt underlag.
Styrelsen ställer frågor och diskuterar ärendet.

Vi följer planen i projektet.

Styrelsen antecknar informationen.

17. Övrigt

Per-Anders Gustafsson informerar att Martin Sandin har sagt upp sig.

18. Mötet avslutas

Ordföranden tackar och förklarar mötet avslutat.
Tid för nästa möte är den 2017-11-17 kl. 08.30.

Vid protokollet



Marie Kopp Eriksson

Justeras



Per-Anders Gustafsson

2017-11-07 

Johan Myhr

