

Göteborg Energi Nät AB  
Marie Kopp Eriksson

2017-11-17

Mötestyp: **STYRELSEMÖTE**

Bolag: Göteborg Energi Nät AB

Protokollsnummer: 2017/12

Dag: 2017-11-17 Kl. 08.00-11.00

Plats: RAN A476

<b>Dnr:</b>	<b>Nr. Ärende</b>	<b>Föredragning</b>	<b>Svarar på frågor</b>
	1. Val av justeringsman och sekreterare		08.00-
	2. Närvaro		
	3. Jäv anmäls		
	4. Fastställande av dagordning		
./.	5. Föregående protokoll		-08.15
	6. VD-rapport		08.15-08.30 15 min
<b>RUTINÄRENDEN FÖR BESLUT</b>			
	7. Beslut om tf VD	PAG	08.30-08.35
./. 20-2017-0909	8. Beslut om företagets firmatecknare	PAG	08.35-08.40
./. 20-2017-0094	9. Beslut om styrelsens arbetsordning	PAG	08.40-08.45

Göteborg Energi Nät AB  
Marie Kopp Eriksson

2017-11-17

**BESLUTSÄRENDEN**

./. GENAB-AFFPLAN-000001	10.	Affärsplan	MS	08.45-09.05 20 min
./. 20-2017-1108	11.	Budget	PL	09.05-09.20 15 min
./. 20-2017-0986	12.	Väsentliga risker och kontrollplan 2018	MS	09.20-09.35 15 min
./. 20-2016-1305	13.	Upphandling av nätförluster, nytt avtal	EA	09.35-09.50 15 min
./. 20-2016-0672	14.	Utökning K6 Repeshäll	BS, EA, GID	09.50-10.10 20 min

**INFORMATION, DISKUSSION**

./. 20-2017-1104	15.	Förslag till förändrad reglering	CH	10.10-10.40 30 min
./. 20-2017-1109	16.	Åtgärder för anslutningar inom Sörredsområdet	EA	10.40-11.00 20 min
	17.	Övrigt		10.45-11.00 30 min
	18.	Mötet avslutas Tid för nästa möte: 2017-12-06		

Göteborg Energi Nät AB  
Marie Kopp Eriksson

2017-11-17

**Styrelsen****Ledamöter**

Per-Anders Gustafsson  
Peter Trygg  
Johan Myhr

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

**Arbetstagsuppleant**

Patrik Andreasson

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

**tf VD**

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**

Per Lindmark, pkt 8  
Benny Sporre, pkt 10  
Emil Andersson, pkt 10, 13  
Gunilla le Dous, pkt 10  
Christer Häggberg, pkt 12

---

<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			

2017-11-17

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)**Revisionsbyrån 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			