

Göteborg Energi Nät AB

Mötetyp: STYRELSEMÖTE**Bolag:** Göteborg Energi Nät AB**Protokoll nr:** 2017/12**Dag:** 2017-11-17**Tid:** 08.00-11.00**Plats:** Rum A476**Närvarande: Ledamöter**
Per-Anders Gustafsson
Johan Myhr, per telefon
Peter Trygg**tf VD**
Martin Sandin**Suppleanter**
Johanna Ståhlberg**Protokollförare**
Marie Kopp Eriksson**Arbetsagarrepresentanter**
Lars Lövström**Arbetsagarsuppleanter**
Patrik Andreasson, tjänstgör**Övriga närvarande**
Per Lindmark, pkt 11
Emil Andersson, pkt 13, 14, 16
Christer Häggberg, pkt 15**Frånvarande:** Niklas Carlsson**Dnr****Nr Ärende****1. Val av justeringsman och sekreterare**

Sammanrådets öppnande.

Per-Anders Gustafsson hälsar alla välkomna och förklarar sammanrådet 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 upprop. Det antecknas att Niklas Carlsson har anmält förhinder att närvara vid dagens sammanträde samt att Johan Myhr deltar per telefon.

Göteborg Energi Nät AB

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 tf VD anmäler jäv beträffande de ärenden som ska behandlas vid dagens möte.

Det antecknas att ingen anmäler sig jävrig.

4. Fastställande av dagordning

Dagordningen godkänns.

5. Föregående protokoll

Protokoll fört vid styrelsesammanträde 2017-10-31 läggs med godkännande till handlingarna.

6. VD-rapport

Tf VD redogör för VD-rapporten och informerar därvid särskilt om följande:

Vi har gjort ett flertal förberedelser inför EU-toppmötet som är idag.

Det har varit ett längre avbrott i Sisjön. Kundensvarig på GENAB besökte de drabbade kunderna i området vilket gav ett positivt bemötande.

Installatörswebben, för- och färdiganmälan digitalt. From 1 november 2017 kan man endast lämna in för-och färdiganmälan digitalt.

RUTINÄRENDEN FÖR BESLUT

7. Beslut om tf VD

Styrelsen beslutar

att entlediga Martin Sandin som tf VD från och med 1 december.

att tillsätta Robert Fråhn som tf VD från och med den 1 december.

20-2017-0909

8. Utseende av firmatecknare

Det antecknas att förslag varit på förhand utsänt 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.

Göteborg Energi Nät AB

- 20-2017-0094 **9. 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.
- BESLUTSÄRENDEN**
- GENAB-
AFFPLAN-
000001 **10. Affärsplan**
Martin Sandin redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänt underlag. Styrelsen diskuterar frågan.
Styrelsen beslutar
att bordlägga ärendet till nästa möte.
- 20-2017-1108 **11. Budget**
Per Lindmark redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänt underlag. Styrelsen diskuterar frågan.
Styrelsen beslutar
att godkänna föreliggande förslag till budget 2018 för Göteborg Energi Nät AB.
att godkänna investeringsutgifterna som uppgår till 363 mkr under förutsättning att dessa ryms inom den av Göteborg Energi AB godkända investeringsram för koncernen gällande år 2018.
- 20-2017-0986 **12. Väsentliga risker och intern kontrollplan 2018**
Martin Sandin redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänt underlag.
Styrelsen diskuterar frågan.
Styrelsen beslutar
att bordlägga ärendet till nästa möte
- 20-2016-1305 **13. Upphandling av nätförluster, nytt avtal**
Emil Andersson redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänt underlag.
Styrelsen diskuterar frågan.
Styrelsen beslutar
att fastställa och godkänna enligt handling under förutsättning att det överensstämmer med koncernens finansiella anvisningar.

Göteborg Energi Nät AB

- 20-2017-0672 **14. Utökning K6 Repeshäll**
Benny Sporre och Emil Andersson redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänt material.

Styrelsen diskuterar frågan.

Styrelsen beslutar

att godkänna i enlighet med förslag.

att uppdra till tf VD och styrelseordförande att informera styrelsen för Göteborg Energi AB om beslutet.

INFORMATION, DISKUSSION

- 20-2017-1104 **15. Förslag till förändrad reglering**
Christer Häggberg redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänt underlag.

Styrelsen antecknar informationen.

Styrelsen gav tf VD i uppdrag att ta fram ett remissärende i frågan.

- 20-2017-1109 **16. Åtgärder för anslutningar inom Sörredsområdet**
Emil Andersson redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänt underlag.

Styrelsen antecknar informationen.

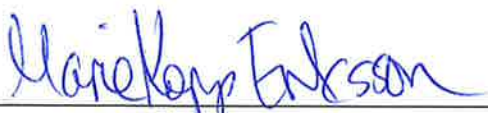
17. Övrigt

Inga övriga frågor togs upp.

18. Mötet avslutas

Ordföranden tackar och förklarar mötet avslutat.
Tid för nästa möte är den 2017-12-06.

Vid protokollet



Marie Kopp Eriksson

Justeras



Per-Anders Gustafsson



Peter Trygg