

## Protokoll nr 1\_GENAB Styrelsemöte

<b>Möte</b>	Styrelsemöte	
<b>Bolag</b>	Göteborg Energi Nät AB	
<b>Protokollsnummer</b>	2021/1	
<b>Dag</b>	2021-02-11	Kl 12.30-15.30
<b>Plats</b>		
<b>Närvarande</b>		
	Ledamöter	VD
	Per-Anders Gustafsson	Lars Edström
	Johan Myhr	
	Sofia Söder	
	Suppleanter	Protokollförare
	Johanna Ståhlberg	Marie Kopp Eriksson
	Arbetstagarrepresentanter	
	Carl Magnus Isaksson,	
	Ulf Unger	
	Arbetstagaruppleant	
	Anders Holmros	
	Övriga närvarande	
	Per Lindmark, pkt 7, 8	
	Ann Längnäs, pkt 7, 8	
	Emil Andersson, pkt 10, 11	
	Dennis Ossman, pkt 11	
	Robert Fråhn, pkt 12	
	Jonas Strandberg, pkt 13	

### Frånvarande

Nr	Diariernr	Ärendemening	Ansvarig
1		<b>Mötets öppnande samt val av justeringsman och sekreterare</b> Per-Anders Gustafsson hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. Marie Kopp Eriksson är sen tidigare utsedd till protokollförare vid dagens möte. Det antecknas att Sofia Söder utses att jämte ordföranden justera protokollet.	PAG
2		<b>Närvaro</b> Protokollföraren håller upprop. Det antecknas att ingen har anmält förhinder att närvara vid dagens möte.	PAG
3		<b>Fastställande av dagordning</b> Dagordningen godkänns. Bordlägger punkt 14 till nästa möte.	PAG
4		<b>Anmälan av jäv eller annan intressekonflikt</b> Ordföranden efterhör om det föreligger jäv eller någon annan intressekonflikt 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 eller någon annan intressekonflikt beträffande de ärenden som ska behandlas vid dagens möte.	PAG
5		<b>Föregående protokoll</b> Protokoll fört vid styrelsesammanträde 2020-12-10 läggs med godkännande till handlingarna.	PAG
6		<b>VD-rapport</b> VD redogör för VD-rapporten och informerar därvid särskilt om följande: <ul style="list-style-type: none"><li>• Inga elolyckor</li><li>• Egna operationella kostnader</li><li>• Kundnöjdhet</li><li>• Investeringar på 358 mkr</li><li>• Nyanslutningsintäkter 122 mkr</li><li>• Elektrifiering har startat</li><li>• Elnätskapacitetsfrågan</li><li>• Lågt SAIDI för enskilt år</li><li>• Ökat antal ansökningar till våra lediga tjänster</li><li>• Verksamhet under pandemi</li><li>• Målkort 2021</li></ul>	LE

Styrelsen antecknar informationen.

**BESLUTSÄRENDEN**

- 7    20-2020-0078    **Årsredovisning Göteborg Energi Nät AB 2020 och förslag till vinstöverföring 2020**    PL  
      20-2020-0077

Per Lindmark redogör för ärendena i enlighet med på förhand utsänt material.

Per Lindmark informerar särskilt om att revisorn noterat ett sk SAD (Summary of audit differerenses).

Styrelsen diskuterar frågan.

Arbetstagarledamöterna vill få följande noterat till protokollet.

- Arbetstagarledamöterna reserverar sig mot principen till vinstöverföring.
- Arbetstagarrepresentanterna anser inte att ett så stort koncernbidrag kan ges.
- Arbetstagarrepresentanterna anser inte att det är rimligt att låna pengar till utdelning.
- Arbetstagarledamöterna begär en långsiktig plan med ett trendbrott och med en långsiktig hållbar nivå på koncernbidraget.

VD får i uppdrag att föra dialog med ägarrepresentanter samt tillse att arbetet görs så att det belyser arbetstagarledamöternas frågeställningar ur ett brett perspektiv.

**Styrelsen beslutar**

**att godkänna förslag till Årsredovisning för Göteborg Energi Nät AB år 2020**

**att godkänna att koncernbidrag till Göteborg Energi AB lämnas med 255 687 352 kr**

- 8    20-2020-0083    **Utökning av lån**    PL

Per Lindmark redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänt material.

Styrelsen diskuterar frågan.

**Styrelsen beslutar**

**att fastställa och godkänna i enlighet med handling.**

**INFORMATIONSÄRENDEN**

- 9** **Genomgång av revisorns och lekmannarevisorernas iakttagelser** LE  
Lars Edström redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänt material.  
Styrelsen antecknar informationen.
- 10** **Resursbehov för ökade investeringar** LE, EA  
Lars Edström och Emil Andersson redogör för ärendet.  
Styrelsen antecknar informationen.
- 11** **20-2016-0005 Uppföljning av intäktsram** EA, DO  
Dennis Ossman och Emil Andersson redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänt material.  
Styrelsen antecknar informationen.
- 12** **20-2021-0090 SKI** RF  
Robert Fråhn redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänt material.  
Styrelsen antecknar informationen.
- 13** **Lägesrapport Volvo Lundby** JS  
Jonas Strandberg redogör för ärendet.  
Styrelsen antecknar informationen.
- 14** **HME** LE  
Ärendet bordläggs till nästa möte.
- 15** **Utvärdering av system för styrning, uppföljning och kontroll.** LE  
Lars Edström redogör för ärendet.  
Styrelsen diskuterade frågan och kom fram till att inget saknas.
- 16** **Sammanställning av status för enheternas systematiska brandskyddsarbete.** LE  
Lars Edström redogör för ärendet.  
Styrelsen antecknar informationen.
- 17** **Betalning av skatter och avgifter** LE  
VD redovisar att bolagets skatter och avgifter är betalda och intygar därmed att för tillfället föreligger inget personligt betalningsansvar.

