

Möte	Styrelsemöte	
Bolag	Göteborg Energi Nät AB	
Protokollsnummer	2021/3	
Dag	2021-03-31	Kl 09.00-12.00
Plats	Teams	
Närvarande	Ledamöter Björn E Gustafsson Karin Bergenhem Per Lindmark	VD Lars Edström
	Suppleanter Håkan Thorbjörnsson	Protokollförare Marie Kopp Eriksson
	Arbetstagarrepresentanter Carl Magnus Isaksson, pkt 1-16 Ulf Unger	
	Arbetstagaruppleant Anders Holmros	
	Övriga närvarande Emil Andersson, pkt 7, 8, 9, 10, 11 Ilijaz Kenjar, pkt 7, 8 Roger Vikmo, pkt 7, 8 Dennis Ossman, pkt 9 Mikael Ekelund, pkt 9 Erland Jonsson, pkt 10, 11 Jimmy Vylund, pkt 11 Anders Alhede, pkt 12 Ronny Johansson, pkt 13	
Frånvarande	Carl Magnus Isaksson, pkt 17-18	

Nr	Diariernr	Ärendemening	Ansvarig
1		Mötets öppnande samt val av justeringsman och sekreterare Björn Gustafsson hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. Marie Kopp Eriksson är sen tidigare utsedd till protokollförare vid dagens möte. Det antecknas att Karin Bergenhem utses att jämte ordföranden justera protokollet.	BEG
2		Närvaro Protokollföraren håller upprop. Det antecknas att ingen har anmält förhinder att närvara vid dagens möte.	BEG
3		Fastställande av dagordning Dagordningen godkänns med följande justeringar Under övrigt läggs nedan punkt till <ul style="list-style-type: none">• Utbildning för styrelsen i GENAB	BEG
4		Anmälan av jäv eller annan intressekonflikt 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.	BEG
5		Föregående protokoll Protokoll fört vid styrelsesammanträde 2021-02-11 justeras enligt följande; frågan om koncernbidrag tas upp på ett styrelsemöte efter sommaren 2021 och läggs därefter med godkännande till handlingarna. Styrelsen beslutade att en beslutslogg skapas för frågor som är öppna och biläggs till protokollen.	BEG
6		VD-rapport VD redogör för VD-rapporten och informerar därvid särskilt om följande: <ul style="list-style-type: none">• Framtidssäkrat Göteborg - 400 kv• Intensivt arbete med AB Volvo – Campus Lundby• Stabil leverans• Stabilt resultat• Reglering• Målkort• Kundaktiviteter Styrelsen antecknar informationen.	LE

BESLUTSÄRENDEN

- 7 20-2021-0224 3325 Masthamnsgatan 17 Ny nätstation** **IK, RV, EA**
Ilijaz Kenjar, Roger Vikmo och Emil Andersson redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänt material.

Styrelsen diskuterar frågan. Ilijaz Kenjar, Roger Vikmo och Emil Andersson svarar på frågor.

Styrelsen beslutar

att fastställa och godkänna i enlighet med handlingen
- 8 20-2021-0231 3337 Andréegatan Ny Nätstation** **IK, RV, EA**
Ilijaz Kenjar, Roger Vikmo och Emil Andersson redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänt material.

Styrelsen diskuterar frågan. Ilijaz Kenjar, Roger Vikmo och Emil Andersson svarar på frågor.

Styrelsen beslutar

att fastställa och godkänna i enlighet med handlingen
- 9 20-2021-0288 Importgatan – höjning av investeringsbeslut** **DO, EA**
Dennis Ossman, Mikael Ekelund och Emil Andersson redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänt material.

Styrelsen diskuterar frågan. Dennis Ossman, Mikael Ekelund och Emil Andersson svarar på frågor.

Styrelsen beslutar

att fastställa och godkänna i enlighet med handlingen
- 10 20-2021-0226 Utökning av projekt Kontor vid Ullevigatan** **EJ, EA**
Erland Jonsson och Emil Andersson redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänt material.

Styrelsen diskuterar frågan. Erland Jonsson och Emil Andersson svarar på frågor.

Styrelsen beslutar

att fastställa och godkänna i enlighet med handlingen

- 11** **20-2021-0188** **Gamlestadsvägen, rörförläggning** **EJ, JV, EA**
Erland Jonsson, Jimmy Vylund och Emil Andersson redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänt material.

Styrelsen diskuterar frågan. Erland Jonsson, Jimmy Vylund och Emil Andersson svarar på frågor.

Styrelsen beslutar

att fastställa och godkänna i enlighet med handlingen
- 12** **20-2021-0289** **Serviser 2021** **AA**
Anders Alhede redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänt material.

Styrelsen diskuterar frågan och Anders Alhede svarar på frågor.

Styrelsen beslutar

att fastställa och godkänna i enlighet med handlingen
- INFORMATIONENSÄRENDEN**
- 13** **Säker arbetsplats** **RJ**
Ronny Johansson redogör för ärendet och informerade om
- Arbetsområden Säker Arbetsplats generellt
 - Området "ledningens engagemang" med workshops, Safety First och Safety Walks
 - Årlig uppföljning
 - Framtagning av statistik
 - Skyddsutrustning med risklista för personlig utrustning
 - Riskidentifiering
 - Medarbetarskap på Göteborg Energi
- Styrelsen antecknar informationen.
- 14** **Winningtemp GENAB**
Viktoria Tomic redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänt material.

Styrelsen antecknar informationen.
- 15** **Ny prognos 2021** **PL**
Per Lindmark redogör för ärendet.

Styrelsen antecknar informationen.

- 16** **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.
- 17** **Övrigt** **Alla**
Utbildning för styrelsen i GENAB

Styrelsen diskuterar frågan och Lars Edström får i uppdrag att kalla till utbildning/information om bland annat nätreglering, investering, vår strategiska utblick, affärsförståelse (anslutningsplikt, cop-tal mm) och när en investering börjar ge intäkter. Lars Edström uppmanar till att läsa ellagen.
- 18** **Mötet avslutas**
Ordföranden tackar och förklarar mötet avslutat.
Tid för nästa möte är den 29 april 2021.

Vid protokollet

Marie Kopp Eriksson

Justeras

Björn Gustafsson

Justeras

Karin Bergenhem

