

Marie Kopp Eriksson

2021-04-29

G-2021-01053

Möte	Styrelsemöte		
Bolag	Göteborg Energi Nät AB		
Protokollsnummer	2021/4		
Dag	2021-04-29	Kl	14.15-16.15
Plats	Teams		
Närvarande			
	Ledamöter		VD
	Björn E Gustafsson		Lars Edström
	Karin Bergenhem		
	Per Lindmark		
	Suppleanter		Protokollförare
	Håkan Thorbjörnsson		Marie Kopp Eriksson
	Arbetsstagarrepresentanter		
	Carl Magnus Isaksson, pkt 1-8		
	Arbetsstagaruppleant		
	Övriga närvarande		
	Emil Andersson, pkt 8 och 9		
	Niklas Carlsson, pkt 8		
	Robert Fråhn, pkt 10		
Frånvarande			
	Ulf Unger		
	Anders Holmros		
	Carl Magnus Isaksson, pkt 9-14		

Nr	Diariernr	Ärendemening	Ansvarig
1		Mötets öppnande samt val av justeringsman och sekreterare Björn E Gustafsson hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. Marie Kopp Eriksson är sen tidigare utsedd till protokollförare vid dagens möte. Det antecknas att Per Lindmark utses att jämte ordföranden justera protokollet.	BEG
2		Närvaro Protokollföraren håller upprop. Det antecknas att Ulf Unger och Anders Holmros har anmält förhinder att närvara vid dagens möte samt att Carl Magnus Isaksson anmälde att han var tvungen att avvika kl 15.00.	BEG
3		Fastställande av dagordning Dagordningen godkänns.	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 2021-03-31 läggs med godkännande till handlingarna.	BEG
6		VD-rapport VD redogör för VD-rapporten och informerar därvid särskilt om följande: <ul style="list-style-type: none">• Höjdpunkter<ul style="list-style-type: none">○ Nätkapacitet till Göteborg○ Lagen om särskilt investeringsutrymme, beslut taget i Riskdagen○ Stabil leverans och stabilt resultat○ Covid ○ Positiv feedback från Göteborgs Hamn AB○ Samverkad bemanning○ Apollo, en kundapp• Målkort• Kundaktiviteter	LE

Styrelsen antecknar informationen.

INFORMATIONSÄRENDEN

- 7 **Styrelsemöten 2021** LE
Lars Edström redogör för ärendet.
Styrelsen antecknar informationen.
- 8 **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.
- 9 **Ny prismodell elnät, effekttariff privatkunder** RF
Robert Fråhn redogör för ärendet.
Styrelsen antecknar informationen.
- 10 **Organisation – ökade investeringar** EA
Emil Andersson redogör för ärendet.
Styrelsen antecknar informationen.

BESLUTSÄRENDEN

- 11 20-2020-0385 **Delårsbokslut per mars 2021** PL
Per Lindmark redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänt material.
Styrelsen diskuterar frågan och Per Lindmark svarar på frågor.
Styrelsen beslutar
att fastställa och godkänna i enlighet med handlingen
- 12 20-2020-0388 **Östra Källtorp** NC, EA
Niklas Carlsson och Emil Andersson redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänt material.
Styrelsen diskuterar frågan och Niklas Carlsson svarar på frågor.
Styrelsen beslutar
att fastställa och godkänna i enlighet med handlingen

Marie Kopp Eriksson

2021-04-29

G-2021-01053

13

Övrigt

Alla

Lars Edström informerade om dagens möte med Svenska Kraftnät.

Styrelsen antecknar informationen.

14

Mötet avslutas

Ordföranden tackar och förklarar mötet avslutat.

Tid för nästa möte är den 10 juni 2021.

Vid protokollet



Marie Kopp Eriksson

Justeras



Björn E Gustafsson

Justeras



Per Lindmark