

Marie Kopp Eriksson

2021-06-10

G-2020-01792

Möte Styrelsemöte

Bolag Göteborg Energi Nät AB

Protokollsnummer 2021/4

Dag 2021-06-10 **Kl** 12.30-15.30

Plats

Närvarande

Ledamöter	VD
Björn E Gustafsson	Lars Edström
Karin Bergenhem	
Per Lindmark	
Suppleanter	Protokollförare
	Marie Kopp Eriksson
Arbetsstagarrepresentanter	
Carl Magnus Isaksson,	
Ulf Unger	
Arbetsstagersuppleant	
Övriga närvarande	
Ann Helen Ejdervik, pkt 10	
Emil Andersson, pkt 10, 11, 12	
Ilijaz Kenjar, pkt 11	

Frånvarande

Håkan Thorbjörnsson
Anders Holmros

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 Karin Bergenhem utses att jämte ordföranden justera protokollet.	BEG
2		Närvaro Protokollföraren håller upprop. Det antecknas att Håkan Thorbjörnsson och Anders Holmros har anmält förhinder att närvara vid dagens möte.	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 2020-04-29 läggs med godkännande till handlingarna.	BEG
6		VD-rapport VD informerar om följande: <ul style="list-style-type: none">• Utfall maj 2021• Resultat bättre än budget• Vad händer hos kunderna Styrelsen antecknar informationen.	LE

BESLUTSÄRENDEN

- 7** **20-2021-0241** **Årsrapport 2020** **LE**
Lars Edström redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänt material.

Styrelsen diskuterar ärendet.

Styrelsen beslutar

att fastställa och godkänna i enlighet med handling.
- 8** **Fastställande av fullmakter** **LE**
Lars Edström redogör för status i ärendet.

Styrelsen diskuterar ärendet.

Styrelsen beslutar

att bordlägga ärendet till nästa styrelsemöte.
- 9** **Styrdokument för Göteborg Energi Nät AB** **LE**
Lars Edström redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänt material.

Styrelsen diskuterar ärendet.

Styrelsen beslutar

att bordlägga ärendet till nästa styrelsemöte och att då ta upp ärendet som ett informationsärende.
- 10** **20-2021-0457** **Investering: ReKa – Ahrenbergsgatan 6** **AHE, EA**
Ann Helen Ejdervik och Emil Andersson redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänt material.

Styrelsen diskuterar frågan.

Styrelsen beslutar

att fastställa och godkänna i enlighet med handling.

- 11** 20-2021-0487 **Investering: Anslutning av bussladdare – utökning** **IK, EA**
Ilijaz Kenjar och Emil Andersson redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänt material.

Styrelsen diskuterar frågan.

Styrelsen beslutar

att i efterhand fastställa och godkänna i enlighet med handling, då projektet på grund av en kort genomförandetid hamnade i tidsbrist.

att rutinerna för projekt som prognosticeras överskrida sin budget ska ses över.

INFORMATIONSÄRENDEN

- 12** **Riskhantering i projekt – Strategi och övergripande rutiner** **EA**
Emil Andersson redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänt material.

Styrelsen antecknar informationen.

- 13** **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.

- 14** **Övrigt** **Alla**
Lars Edström informerade att ägardialog har genomförts.

Styrelsen antecknar informationen.

- 15** **Mötet avslutas**
Ordföranden tackar och förklarar mötet avslutat.

Marie Kopp Eriksson

2021-06-10

G-2020-01792

Vid protokollet



Marie Kopp Eriksson

Justeras



Björn E Gustafsson

Justeras



Karin Bergenhem