

Lars Edström

2021-08-27

G-2020-01792

Möte Styrelsemöte

Bolag Göteborg Energi Nät AB

Protokollsnummer 2021/6

Dag 2021-08-27 **Kl** 09.00-12.00

Plats RAN Hammarkullen, Teams

Närvarande

Ledamöter	VD
Björn E Gustafsson	Lars Edström
Karin Bergenhem	
Per Lindmark	
Suppleanter	Protokollförare
	Marie Kopp Eriksson
Arbetstagarrepresentanter	
Carl Magnus Isaksson	
Arbetstagaruppleant	
Anders Holmros, tjänstgör	
Övriga närvarande	
Emil Andersson, pkt 8	
Erland Jonsson, pkt 8	
Robert Fråhn, pkt 10	

Frånvarande

Ulf Unger
Håkan Thorbjörnsson

Nr	Diarienr	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 Håkan Thorbjörnsson har anmält förhinder att närvara vid dagens möte.	BEG
3		Fastställande av dagordning Dagordningen godkänns med följande justeringar: Punkt 9 utgår, efter samtal mellan chefsjurist och styrelseordförande. Till punkt 12 anmäls nedan frågor • Styrande dokument GENAB • Rapport från möte infrastrukturdepartementet • Prismodellen	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 2021-06-10 läggs med godkännande till handlingarna.	BEG

6

VD-rapport

LE

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

- Lämnat svar på förfrågan från Volvo Cars
- Startat en process med Preem
- Avbrott Volvo Lastvagnar i Tuve, 18 augusti
- Fortsatt prognoserat starkt ekonomiskt resultat för GENAB
- Effekttariff för villa- och radhuskunder infördes 1 augusti

Styrelsen antecknar informationen.

BESLUTSÄRENDEN

7

20-2021-1094

Fastställande av fullmakter

LE

Lars Edström, redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänt material.

Styrelsen diskuterar frågan.

Styrelsen beslutar

att fastställa och godkänna efter redaktionella ändringar

8

20-2020-0334

Utökning av projekt 2224 Lindhultsgatan

EA, EJ

Erland Jonsson 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 handlingen

att punkten anses vara omedelbart justerad

INFORMATIONSÄRENDEN

- | | | |
|-----------|--|-------------|
| 9 | Styrdokument för Göteborg Energi Nät AB
Punkten utgår. | LE |
| 10 | Struktur affärsplan och strategiskt dokument
Robert Fråhn redogör för ärendet.

Styrelsen antecknar informationen. | RF |
| 11 | Betalning av skatter och avgifter
VD redovisar att bolagets skatter och avgifter är betalda och intygar därmed att för tillfället föreligger inget personligt betalningsansvar. | LE |
| 12 | Övrigt
<u>Styrande dokument GENAB</u>
Karin Bergenhem tog upp frågan om att samla de styrande dokumenten för GENAB tex genom att göra en mapp för styrande dokument i mappen GENAB Styrelse och att årligen göra en översyn i samband med årsstämman.
Björn Gustafsson och Karin Bergenhem tittar på detta.
Styrelsen antecknar informationen

<u>Rapport från möte infrastrukturdepartementet</u>
Björn Gustafsson rapporterade från möte med infrastrukturdepartementet, avdelning för energi.
Nationell elektrifieringsstrategi ska vara klar i november.
Tillståndsprocesstiden ses över, tiden bör halveras
Styrelsen antecknar informationen

<u>Prismodellen</u>
Björn Gustafsson och Lars Edström informerade att en insändare har skrivits i GP om vår nya prismodell för villa- och radhuskunder som infördes 1 augusti och att vi jobbar med frågan.

Lars Edström informerade även allmänt om vår nya prismodell för villa- och radhuskunder.

Styrelsen antecknar informationen | Alla |

13

Mötet avslutas

Ordföranden tackar och förklarar mötet avslutat.
Tid för nästa möte är den 22 september 2021.

Vid protokollet



Marie Kopp Eriksson

Justeras



Björn E Gustafsson

Justeras



Per Lindmark