

Marie Kopp Eriksson

2021-09-22

G-2020-01792

Möte Styrelsemöte

Bolag Göteborg Energi Nät AB

Protokollsnummer 2021/7

Dag 2021-09-22 **Kl** 12.30-15.30

Plats RAN Hammarkullen, Teams

Närvarande

Ledamöter
Björn E Gustafsson
Karin Bergenhem
Per Lindmark

VD
Lars Edström

Suppleanter
Håkan Thorbjörnsson

Protokollförare
Marie Kopp Eriksson

Arbetsstagarrepresentanter
Carl Magnus Isaksson, pkt
1- 10
Ulf Unger

Arbetsstagaruppleant
Anders Holmros, tjänstgör
pkt 10-14

Övriga närvarande
Emil Andersson, pkt 8
Jimmy Vylund, pkt 8
Robert Fråhn, pkt 10
Andréa Kastberg, pkt 10

Frånvarande

Carl Magnus Isaksson, pkt
10-14

| 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 Karin Bergenhem utses att jämte ordföranden justera protokollet. | BEG |
| 2 | | Närvaro Protokollföraren håller upprop. Det antecknas att Carl Magnus Isaksson har anmält förhinder att närvara from pkt 10 på 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 2021-08-27 läggs med godkännande till handlingarna. Punkt 12 Övrigt (Styrande dokument GENAB) Karin Bergenhem återrapporterade att man kommit fram till att frågan bör lyftas för alla dotterbolag för gemensam hantering. Arbetet fortgår, möte med berörda sker i nästa vecka. | BEG |
| 6 | | VD-rapport VD redogör för VD-rapporten och informerar därvid särskilt om följande: <ul style="list-style-type: none">• Axplock från media• Volvo fått förslag presenterat för sig• Introduktion av effektagift har gett medial uppmärksamhet• AB Volvos styrelse har behandlat elanslutningen till Campus Lundby• Stabil leverans• Stabilt resultat• Reglering, EU-domstolen, dom har fallit i Tysklandsfallet• Vite från AMV för trycksatta anläggningar• Kundsynpunkter | LE |

Styrelsen antecknar informationen.

INFORMATIONSÄRENDEN

- 7 **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.
Styrelsen antecknar informationen.
- 8 **Behov av prisjustering** RF
Robert Fråhn och Andréa Kastberg redogör för ärendet.
Styrelsen antecknar informationen.
- 9 20-2016-0005 **Uppföljning av intäktsramen** LE
Dennis Ossman och Emil Andersson redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänt material.
Styrelsen antecknar informationen.

BESLUTSÄRENDEN

- 10 20-2021-1105 **ReKa Skonertgatan** VY, EA
Jimmy Vylund 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
- 11 20-2021-1128 **Svensbyvägen, kablifiering L5946** VY, EA
Jimmy Vylund 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

Marie Kopp Eriksson

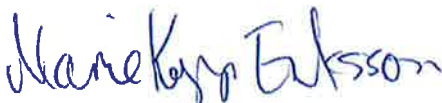
2021-09-22

G-2020-01792

- 12 20-2021-1140 **Delårsbokslut 2021-08-31** PL
Per Lindmark redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänt material.

att fastställa och godkänna i enlighet med handlingen
- 13 20-2021-1136 **Förändrad prismodell för villor och radhus** LE
Lars Edström redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänt material.

att bordlägga ärendet till nästa möte.
- 14 **Övrigt** Alla
Inga övriga frågor togs upp.
- 15 **Mötet avslutas**
Ordföranden tackar och förklarar mötet avslutat.
Tid för nästa möte är den 14 oktober 2021.

Vid protokollet

Marie Kopp Eriksson

Justeras

Björn E. Gustafsson

Justeras

Karin Bergenhem