

Lars Edström

2021-10-14

G-2020-01792

Möte Styrelsemöte

Bolag Göteborg Energi Nät AB

Protokollsnummer 2021/8

Dag 2021-10-14 **Kl** 12.30-15.30

Plats Teams

Närvarande

Ledamöter
Björn E Gustafsson
Karin Bergenhem
Per Lindmark

VD
Lars Edström

Suppleanter
Håkan Thorbjörnsson

Protokollförare
Marie Kopp Eriksson

Arbetsstagarrepresentanter
Carl Magnus Isaksson,
Ulf Unger

Arbetsstagersuppleant
Anders Holmros

Övriga närvarande
Dennis Ossman, pkt 9
Marcus Gustafsson, pkt 9, 10
Andréa Kastberg, pkt 11

Frånvarande

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 ingen har anmält förhinder att närvara vid dagens möte.	BEG
3		Fastställande av dagordning Dagordningen godkänns med följande justeringar: Lars Edström anmälde att han vill ha med ärendet "Årshjul – arbetsordning" under punkten Övrigt.	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 2021-09-22 läggs med godkännande till handlingarna.	BEG
6	20-2021-0361	VD-rapport VD redogör för VD-rapporten och informerar därvid särskilt om följande: <ul style="list-style-type: none">• Kraftigt ökade kostnader från Vattenfall och Ellevio• Centrala kostnader, ej klara• Prissättning• Upprampning av resurser• Stabil leverans• Stabilt resultat• PREEM, uppstartad process för att fördubbla abonnemanget• Införande av effekttariff• Resultat per september Styrelsen antecknar informationen.	LE

BESLUTSÄRENDEN

- 7** **Budget 2022** **LE**
Lars Edström redogör för ärendet.
Styrelsen diskuterar frågan.
Styrelsen beslutar
att bordlägga ärendet till nästa styrelsemöte
- 8** **Affärsplan 2022-2024** **LE**
Lars Edström redogör för ärendet.
Styrelsen diskuterar frågan.
Styrelsen beslutar
att bordlägga ärendet till nästa styrelsemöte
- 9** **20-2021-1173** **Säve flygfält, ny fördelningsstation** **MC, DO**
Marcus Gustafsson och Dennis Ossman redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänt material.
Styrelsen diskuterar frågan och Marcus Gustafsson och Dennis Ossman svarar på frågor.
Styrelsen beslutar
att fastställa och godkänna i enlighet med handlingen
- INFORMATIONSARENDEN**
- 10** **7411 Olof Asklunds gata** **MC**
Marcus Gustafsson redogör för ärendet.
Styrelsen diskuterar frågan och Marcus Gustafsson svarar på frågor.
Styrelsen antecknar informationen.
- 11** **Prisjustering** **KA**
Andréa Kastberg redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänt material.
Styrelsen diskuterar frågan och Andréa Kastberg svarar på frågor.
Styrelsen antecknar informationen.

- 12** **Förändrad prismodell för villor och radhus** **LE**
Lars Edström redogör för ärendet.
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**
Styrdokument Göteborg Energi Nät AB
Karin Bergenheim informerade ytterligare om GENAB:s styrande dokument.

Styrelseseminarier
Lars Edström informerar att på styrelseseminarier 23 november kommer vi inte informera om den långsiktiga strategiska planen utan istället ägna oss åt åtskillnadslagstiftning och intäktsreglering.

Arbetsordning – Årshjul
Lars Edström informerar att det finns diskrepans mellan arbetsordning och årshjul samt att en översyn har startats.

Styrelsen antecknar informationen.
- 15** **Mötet avslutas**
Ordföranden tackar och förklarar mötet avslutat.
Tid för nästa möte är den 11 november 2021.

Vid protokollet

Marie Kopp Eriksson

Justeras

Björn E Gustafsson

Justeras

Per Lindmark