

Göteborg Energi Nät AB  
Marie Kopp Eriksson

2021-11-11

G-2020-01792

**Möte** Styrelsemöte

**Bolag** Göteborg Energi Nät AB

**Protokollsnummer** 2021/11

**Dag** 2021-11-11 **Kl** 12.30-14.30

**Plats** RAN Hammarkullen, Teams

**Närvarande**

Ledamöter	VD
Björn E Gustafsson	Lars Edström
Karin Bergenheim	
Per Lindmark	
Suppleanter	Protokollförare
	Marie Kopp Eriksson
Arbetstagarrepresentanter	
Carl Magnus Isaksson,	
Ulf Unger	
Arbetstagaruppleant	
Anders Holmros	
Övriga närvarande	
Annica Andrén, pkt 9, 10	
Ann Helen Ejdervik, pkt 11	

**Frånvarande**

Håkan Thorbjörnsson

Nr	Diariernr	Ärendemening	Ansvarig
1		<b>Mötets öppnande samt val av justeringsman och sekreterare</b> 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		<b>Närvaro</b> Protokollföraren håller upprop. Det antecknas att Håkan Thorbjörnsson har anmält förhinder att närvara vid dagens möte.	BEG
3		<b>Fastställande av dagordning</b> Dagordningen godkänns.	BEG
4		<b>Anmälan av jäv eller annan intressekonflikt</b> 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		<b>Föregående protokoll</b> Protokoll fört vid styrelsesammanträde 2021-10-14, 2021-10-25 och 2021-10-29 läggs med godkännande till handlingarna.	BEG
6	20-2021-0361	<b>VD-rapport</b> VD redogör för VD-rapporten och informerar därvid särskilt om följande: <ul style="list-style-type: none"><li>• Arbetsplatsolycka/elolycka</li><li>• Driftstörning, 270000 kunder utan el i ca 30 minuter</li><li>• Pressrelease Campus Lundby</li><li>• Effekthandel Väst</li><li>• Effekttariff – positiv artikel i GP av Chalmersforskare</li><li>• Målkort</li></ul> Styrelsen antecknar informationen.	LE

**BESLUTSÄRENDEN**

- 7**    **20-2021-1234**    **Budget 2022**    **LE**
- Lars Edström redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänt material.
- Styrelsen diskuterar frågan.
- Styrelsen beslutar**
- att fastställa och godkänna i enlighet med handlingen.**
- 8**    **20-2021-1234**    **Affärsplan 2022-2024**    **LE**
- Lars Edström redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänt material.
- Styrelsen diskuterar frågan.
- Styrelsen beslutar**
- att fastställa och godkänna i enlighet med handlingen.**
- 9**    **20-2020-0863**    **Uppföljning av Väsentliga risker och Intern Kontrollplan för 2021**    **AA**
- Annica Andrén redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänt material.
- Styrelsen diskuterar frågan och Annica Andrén samt Lars Edström svarar på frågor.
- Styrelsen beslutar**
- att fastställa och godkänna i enlighet med handlingen**
- 10**    **20-2021-1225**    **Nya Väsentliga risker och Intern Kontrollplan för 2022**    **AA**
- Annica Andrén redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänt material.
- Styrelsen diskuterar frågan och Annica Andrén samt Lars Edström svarar på frågor.
- Styrelsen beslutar**
- att fastställa och godkänna i enlighet med handlingen**

**11 20-2021-1222 Nätavgifter 2022, inmatning AHE**

Ann Helen Ejdervik redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänt material.

Styrelsen diskuterar frågan och Ann Helen Ejdervik och Lars Edström svarar på frågor.

**Styrelsen beslutar**

**att** fastställa och godkänna i enlighet med handlingen

**INFORMATIONENSÄRENDEN****12 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.

**13 Övrigt Alla****Ny kundanslutning**

Lars Edström redogör för ärendet.  
Styrelsen antecknar informationen.

**14 Mötet avslutas BEG**

Ordföranden tackar och förklarar mötet avslutat.  
Tid för nästa möte är den 13 december 2021.

**Vid protokollet**

Marie Kopp Eriksson

**Justeras**

Björn E Gustafsson

**Justeras**

Karin Bergenhem