

Göteborg Energi Nät AB
Marie Kopp Eriksson

2022-02-10

G-2020-01791

Möte Styrelsemöte

Bolag Göteborg Energi Nät AB

Protokollsnummer 2022/1

Dag 2022-02-10 **Kl** 08.30-12.10

Plats RAN Fiskebäck, Teams

	D-nr	Dagordning	Tidsåtgång	Ansvarig
1.		Mötets öppnande samt val av justeringsman och sekreterare	08.30-	BEG
2.		Närvaro		BEG
3.		Fastställande av dagordning		BEG
4.		Anmälan om jäv eller annan intressekonflikt		BEG
5.		Föregående protokoll	-08.40 10 min	BEG
6.	20-2022-0053	VD-rapport	08.40-09.00 20 min	LE

BESLUTSÄRENDEN

7.	20-2022-0050 ./.	Avgivande av årsredovisning	09.00-09.15 15 min	PL
8.	20-2022-0049 ./.	Förslag till vinstöverföring	09.15-09.20 5 min	PL
9.	20-2022-0054 ./.	Utökning av lån	09.20-09.25 5 min	PL

10.	20-2022-0056 ./.	Utvärdering och bedömning av system för styrning, uppföljning och kontroll	09.25-09.30 5 min	LE
11.	20-2022-0047 ./.	Strategisk plan Föredragande: Emil Andersson	09.35-09.45 10 min	EA
12.	20-2021-1234 ./.	Affärsplan 2022-2024	09.45-09.55 10 min	LE
13.	20-2022-0031 20-2022-0032 ./.	Investeringar till Ansluta, nyanslutningar och Ändringar på befintliga serviser Föredragande: Anders Alhede	09.55-10.05 10 min	AAI
14.	20-2022-0036 ./.	3350 Heurlins Plats (Draken) Föredragande: Ilijaz Kenjar och Roger Vikmo	10.05-10.15 10 min	EA
15.	20-2020-0653 ./.	Kanalisation Hisingsleden - utökning av investeringsbelopp Föredragande: Dennis Ossman och Roger Vikmo	10.15-10.30 15 min	EA
16.	20-2020-0618 ./.	Volvo Lundby Föredragande: Dennis Ossman och Carl Magnus Isaksson	10.35-10.50 15 min	EA
17.	20-2022-0029 ./.	Elnät till och inom Karlastaden Föredragande: Dennis Ossman	10.50-11.00 10 min	EA
18.	20-2022-0024 ./.	ReKa Innegårdsvägen kablifiering Föredragande: Dennis Ossman och Elias Josefsson	11.00-11.10 10 min	EA
19.	20-2019-0043 ./.	Kallebäcks Terrasser - utökning av investeringsbelopp Föredragande: Erland Jonsson och Elias Josefsson	11.10-11.20 10 min	EA

INFORMATIONSÄRENDEN

20.	20-2016-0005 ./.	Uppföljning av Bolagets reglermässiga utfall i förhållande till av EI beslutade intäktsram för innevarande tidsperiod Föredragande: Dennis Ossman	11.20-11.30 10 min	EA
-----	---------------------	--	-----------------------	----

21.	20-2022-0034 ./.	Sammanställning av status för systematiskt brandskyddsarbete Föredragande: Emil Andersson	11.30-11.35 5 min	EA
22.	20-2022-0055 ./.	Leveranssäkerhet i elnätet Föredragande: Annelie Lindeberg	11.35-11.50 15 min	RJ
23.	10-2021-0574 10-2021-2012 ./.	Genomgång av revisorns och lekmannarevisorernas iakttagelser	11.50-11.55 5 min	LE
24.	./.	Betalning av skatter och avgifter	11.55-12.00 5 min	LE
25.		Övrigt	12.00-12-10 10 min	Alla
26.		Mötet avslutas		