

Göteborg Energi Nät AB  
Lars Edström

2022-02-10

G-2020-01792

**Möte** Styrelsemöte

**Bolag** Göteborg Energi Nät AB

**Protokollsnummer** 2022/1

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

**Plats**

**Närvarande**

Ledamöter  
Björn E Gustafsson  
Karin Bergenhem

VD  
Lars Edström

Suppleanter  
Håkan Thorbjörnsson, tjänstgör

Protokollförare  
Marie Kopp Eriksson

Arbetstagarrepresentanter  
Carl Magnus Isaksson,  
Ulf Unger

Arbetstagarrepresentant  
Anders Holmros

Övriga närvarande  
Emil Andersson, pkt 11  
Anders Alhede, pkt 13  
Ilijaz Kenjar, pkt 14  
Roger Vikmo, pkt 14-15  
Dennis Ossman, pkt 15-18, 20  
Kristian Svensson, pkt 17  
Elias Josefsson, pkt 18-19  
Annelie Lindeberg, pkt 22

**Frånvarande**

Per Lindmark

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 Per Lindmark 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 2021-12-13 läggs med godkännande till handlingarna.	BEG
6		<b>VD-rapport</b> VD redogör för VD-rapporten och informerar därvid särskilt om följande:  <b>År 2021</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Årets resultat</b>, 316 Mkr – högst någonsin för GENAB</li><li>• <b>Operativt kassaflöde</b>, 156 Mkr – högst någonsin för GENAB</li><li>• <b>Rt 10,1 %</b>, uppfyller ägarkrav</li><li>• <b>Volvo AB, Campus Lundby</b>, beställt och är GENABs största projekt någonsin, möjliggör 80 MW till stadsutveckling och 40 MW till Volvo</li><li>• <b>Anslutningsförfrågningar</b>, högsta antal under ett år för GENAB</li><li>• <b>Avdelning Kundvård</b>, organisationen är uppstartad och har börjat leverera</li></ul>	LE

- **Investeringar**, investeringsutfall enligt prognos - viktigt för företaget
- **Digitalisering**, all kundadministration för kundresor vid anslutning etc är helt digitaliserade
- **Effekttariff**, prismodell införd – men omarbetades och införd 1:e feb 2022
- **Volvo Cars/Northvolt**, stor kraftsamling sedan juli månad för att leverera på förfrågan

Vi har lyckats att leverera enligt åtagande - trots pågående pandemi

#### Januari 2022

- **Etablering batterifabrik Volvo Cars/Northvolt**, en gigantisk och stimulerande utmaning för GENAB. Vi förbereder investeringsbeslut – dock måste vi omedelbart starta bygglovaktiviteter samt teckna projekteringsavtal
- **Effekthandel Väst**, marknadsplatsen öppnad i pilotfas och de första affärerna/ transaktioner är genomförda
- **Stormen Malik**, GENAB förberedde sig för det värsta men vårt nät klarade stormen mycket bra
- **Effekttariff för villa/radhuskunder**, re-lansering av effekttariff är genomförd till 1 februari.

Styrelsen antecknar informationen.

## BESLUTSÄRENDEN

### 7 20-2022-0050 Avgivande av årsredovisning

LE

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

Styrelsen konstaterade att organisationen har gjort ett fantastiskt resultat och arbete under 2021.

#### Styrelsen beslutar

att fastställa och godkänna i enlighet med handlingen

- 8    20-2022-0049    **Förslag till vinstöverföring**    LE  
Lars Edström redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänt material.  
**Styrelsen beslutar**  
  
att fastställa och godkänna i enlighet med handlingen
- 9    20-2022-0054    **Utökning av lån**    LE  
Lars Edström redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänt material.  
**Styrelsen beslutar**  
  
att fastställa och godkänna i enlighet med handlingen
- 10    20-2022-0056    **Utvärdering och bedömning av system för styrning, uppföljning och kontroll**    LE  
Vd redogör för utvärdering av koncernens system för styrning, uppföljning och kontroll. Alla certifierade bolag har rapporterat till Ledningens genomgång avseende kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Styrelsen antecknar och kommenterar att bolaget bedöms ha ändamålsenligt system för styrning, uppföljning och kontroll.  
**Styrelsen beslutar**  
  
att fastställa och godkänna i enlighet med handlingen
- 11    20-2022-0047    **Strategisk plan**    EA  
Emil Andersson redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänt material.  
**Styrelsen beslutar**  
  
att fastställa och godkänna i enlighet med handlingen
- 12    20-2021-1234    **Affärsplan 2022-2024**    LE  
Lars Edström redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänt material.  
  
Lars Edström informerade också att detta är en komplettering till den ekonomiska affärsplanen som togs tillsammans med budget 2022-11-11.  
**Styrelsen beslutar**  
  
att fastställa och godkänna i enlighet med handlingen

- 13**    **20-2022-0031**    **Investeringar till Ansluta, nyanslutningar och Ändringar på befintliga serviser**    **LE**
- 20-2022-0032**    Anders Alhede redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänt material.
- Styrelsen beslutar**
- att fastställa och godkänna i enlighet med handlingen**
- att ge VD i uppdrag att hitta en bra uppföljningsmetod**
- 14**    **20-2022-0036**    **3350 Heurlins Plats (Draken)**    **LE**
- Ilijaz Kenjar och Roger Vikmo och redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänt material.
- Styrelsen beslutar**
- att fastställa och godkänna i enlighet med handlingen**
- 15**    **20-2020-0653**    **Kanalisation Hisingsleden – utökning av investeringsbelopp**    **LE**
- Dennis Ossman och Roger Vikmo redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänt material.
- Styrelsen beslutar**
- att fastställa och godkänna i enlighet med handlingen**
- 16**    **20-2020-0618**    **Volvo Lundby**    **LE**
- Dennis Ossman och Carl Magnus Isaksson redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänt material.
- Styrelsen beslutar**
- att fastställa och godkänna i enlighet med handlingen**
- 17**    **20-2022-0029**    **Elnät till och inom Karlastaden**    **LE**
- Dennis Ossman och Kristian Svensson redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänt material.
- Styrelsen beslutar**
- att fastställa och godkänna i enlighet med handlingen**

- 18 20-2022-0024 ReKA Innegårdsvägen kablifiering** LE  
Dennis Ossman och Elias Josefsson redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänt material.

**Styrelsen beslutar**

att fastställa och godkänna i enlighet med handlingen

- 19 20-2019-0043 Kallebäcks Terrasser – utökning av investeringsbelopp** LE  
Elias Josefsson redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänt material.

**Styrelsen beslutar**

att fastställa och godkänna i enlighet med handlingen

**INFORMATIONENSÄRENDEN**

- 20 20-2016-0005 Uppföljning av Bolagets reglermässiga utfall i förhållande till av EI beslutade intäktsram för innevarande period** LE  
Dennis Ossman redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänt material.

Styrelsen antecknar informationen.

- 21 20-2022-0034 Sammanställning av status för systematiskt brandskyddsarbete** LE  
Lars Edström redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänt material.

Styrelsen antecknar informationen.

- 22 20-2022-0055 Leveranssäker i elnätet** LE  
Annelie Lindeberg redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänt material.

Styrelsen antecknar informationen.

- 23 10-2021-0574 Genomgång av revisorns och lekmannarevisorernas iakttagelser** LE  
**10-2021-2012**  
Lars Edström redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänt material.

Styrelsen antecknar informationen.

- 24 **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.
- 25 **Övrigt** Alla  
Inga övriga frågor togs upp.
- 26 **Mötet avslutas**  
Ordföranden tackar och förklarar mötet avslutat.  
Tid för nästa möte är den 31 mars 2022.

**Vid protokollet**

Marie Kopp Eriksson

**Justeras**

Björn E Gustafsson

**Justeras**

Karin Bergenhem