

Marie Kopp Eriksson

2021-12-13

G-2020-01792

Möte Styrelsemöte

Bolag Göteborg Energi Nät AB

Protokollsnummer 2021/12

Dag 2021-12-13 **Kl** 12.30-15.30

Plats

Närvarande

Ledamöter
Björn E Gustafsson
Karin Bergenhem
Per Lindmark

VD
Lars Edström, pkt 1-17, 19-20

Suppleanter
Håkan Thorbjörnsson

Protokollförare
Marie Kopp Eriksson

Arbetstagarrepresentanter
Carl Magnus Isaksson,

Arbetstagaruppleant
Anders Holmros, tjänstgör

Övriga närvarande
Erland Jonsson, pkt 9
Niklas Carlsson, pkt 10, 13
Anders Alhede, pkt 11
Torbjörn Kaliff, pkt 14
Jonas Strandberg, pkt 14
Martin Jönsson, pkt 15

Frånvarande

Ulf Unger
Lars Edström, pkt 18
Marie Kopp Eriksson, 18

| 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 Ulf Unger har anmält förhinder att närvara vid dagens möte. | BEG |
| 3 | | Fastställande av dagordning Dagordningen godkänns efter att punkten om "Slutrapport av Investeringsuppföljning för anslutningar" flyttas från Informationsärende till Beslutsärende | 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 2021-11-11 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">• Omlansering av prismodell för villa/radhuskunder• Kommunikation av prishöjning• GENAB:s prisstrategi kan utmanas• Ärenden för anslutningar/ökning av abonnemang• GENAB i media• Målkort• Ekonomi Styrelsen antecknar informationen. | LE |

BESLUTSÄRENDEN

- 7 20-2021-1299 Styrelsens sammanträdesdagar** LE
- Marie Kopp Eriksson redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänt material.
- Styrelsen beslutar**
- att fastställa och godkänna i enlighet med handlingen
- 8 Extra stämma** BEG
- Björn E Gustafsson redogör för ärendet.
- Kommunfullmäktige biföll 25 november kommunstyrelsens förslag om reviderat ägardirektiv för Göteborg Energi Nät AB till Göteborg Energi AB i enlighet med bifogad handling.
- Styrelsen beslutar**
- att kalla till extra stämma den 17 december 2021.
- 9 20-2021-1280 Ledningsrätter och servitut 2022** EJ
- Erland Jonsson redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänt material.
- Styrelsen beslutar**
- att fastställa och godkänna i enlighet med handlingen
- 10 20-2021-1262 Uppgradering av kontrollutrustning i K-stationer och nätstationer** NC
- Niklas Carlsson redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänt material.
- Styrelsen beslutar**
- att fastställa och godkänna i enlighet med handlingen
- 11 20-2021-1302 Slutrapport av Investeringsuppföljning för anslutningar** AAI
- Anders Alhede redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänt material.
- Styrelsen beslutar**
- att fastställa och godkänna i enlighet med handlingen.

INFORMATIONENSÄRENDEN

- | | | | |
|-----------|---------------------|---|----------------|
| 12 | 20-2021-0579 | Riskhantering i projekt Ärendet bordläggs till nästa möte. | EA |
| 13 | | Personsäkerhet vid upphandlingar Niklas Carlsson redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänt material. Styrelsen antecknar informationen. | NC |
| 14 | | Säkerhetskyddslagen Torbjörn Kaliff och Jonas Strandberg redogör för ärendet. Styrelsen antecknar informationen. | TK |
| 15 | | Volvo-projektet Carl Magnus Isaksson och Martin Jönsson redogör för ärendet. Styrelsen antecknar informationen. | CMI, MJ |
| 16 | | SKI Lars Edström redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänt material. Styrelsen antecknar informationen. | LE |
| 17 | | Betalning av skatter och avgifter VD redovisar att bolagets skatter och avgifter är betalda och intygar därmed att för tillfället föreligger inget personligt betalningsansvar. | LE |
| 18 | | Styrelsens utvärdering Styrelsearbetet fungerar väl och samarbetet med VD fungerar utmärkt. | BEG |
| 19 | | Övrigt Inga övriga frågor togs upp. | Alla |

Marie Kopp Eriksson

2021-12-13

G-2020-01792

20

Mötet avslutas

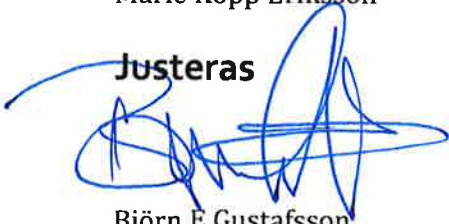
Ordföranden tackar och förklarar mötet avslutat.
Tid för nästa möte är den 10 februari 2022.

Vid protokollet



Marie Kopp Eriksson

Justeras



Björn E Gustafsson

Justeras



Per Lindmark