

Göteborg Energi Nät AB  
Lars Edström

2022-02-10

G-2020-01792

**Möte** Styrelsemöte

**Bolag** Göteborg Energi Nät AB

**Protokollsnummer** 2022/3

**Dag** 2022-03-10 **Kl** 14.00-15.00

**Plats** B230, Teams

**Närvarande**

Ledamöter  
Björn E Gustafsson  
Karin Bergenhem  
Per Lindmark

VD  
Lars Edström

Suppleanter  
Håkan Thorbjörnsson, tjänstgör

Protokollförare  
Marie Kopp Eriksson

Arbetsstagarrepresentanter  
Carl Magnus Isaksson,  
Ulf Unger

Arbetsstagaruppleant  
Anders Holmros

Övriga närvarande

**Frånvarande**

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 Per Lindmark utses att jämte ordföranden justera protokollet.	BEG
2		<b>Närvaro</b> Protokollföraren håller upprop. Det antecknas att ingen 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> Ärendet bordläggs till nästa möte.	BEG
<b>INFORMATIONSÄRENDEN</b>			
6		<b>Styrdokument, se punkt 9 konstituerande agendan</b> Björn Gustafsson informerade att <ul style="list-style-type: none"><li>Reviderade styrdokument för dotterbolagen förväntas att tas upp på GE:s styrelsemöte i april</li><li>Personer som ska ingå i ägardialogen ska få en utbildning i åtskillnadsreglerna</li></ul> Styrelsen antecknar informationen.	LE
7		<b>Övrigt</b> Björn E Gustafsson informerade att han kommer att begära tjänstledigt i två år och att han kommer vara kvar i GENAB:s styrelse som ordförande.	Alla

Göteborg Energi Nät AB  
Lars Edström

2022-02-10

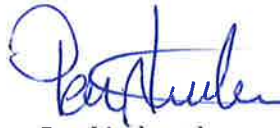
G-2020-01792

Lars Edström informerade att vi kan förvänta oss fördyringar i våra investeringsprojekt pga av världsläget.

8

**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**  
Per Lindmark