

Göteborg Energi Nät AB  
Lars Edström

2022-04-28

G-2020-01792

**Möte** Styrelsemöte

**Bolag** Göteborg Energi Nät AB

**Protokollsnummer** 2022/5

**Dag** 2022-04-28 **Kl** 12.30-15.30

**Plats** RAN Arendal, Teams

**Närvarande**

Styrelseordförande  
Björn E Gustafsson

VD  
Lars Edström

Ledamöter  
Karin Bergenhem  
Per Lindmark

Protokollförare  
Marie Kopp Eriksson

Suppleanter  
Håkan Thorbjörnsson

Arbetstagarrepresentanter  
Carl Magnus Isaksson,  
Ulf Unger

Arbetstagsuppleant  
Anders Holmros

Övriga närvarande  
Jennie Sjöstedt, pkt 9, 10  
Johanna B  
Jonas Strandberg  
Therese Caesar

**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> Godkännande av föregående mötesprotokoll bordläggs till nästa styrelsemöte.	BEG
6	20-2022-0053	<b>VD-rapport</b> VD redogör för VD-rapporten och informerar därvid särskilt om följande: <ul style="list-style-type: none"><li>• Målkort</li><li>• SEBRA</li><li>• Resultatförbättringsprogrammet</li><li>• Externt intresse, efterfrågade på event och webinarier samt besök hos oss</li><li>• Ny prognos, Effektbehov i Göteborg</li><li>• Personal</li><li>• Kund</li><li>• Ekonomi</li></ul> Styrelsen antecknar informationen.	LE

**BESLUTSÄRENDEN**

- 7    20-2022-0216    **Delårsbokslut**    LE

Per Lindmark redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänt material.

Styrelsen diskuterar frågan.

**Styrelsen beslutar**

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

- 8    20-2022-0277    **Visselblåsarfunktionen i Göteborgs Stad**    KB

Karin Bergenhem redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänt material.

Styrelsen diskuterar frågan.

**Styrelsen beslutar**

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

**INFORMATIONÄRENDEN**

- 9    20-200-0203    **Anslutning av batterifabriken**    JSj, JB, PL

Jennie Sjöstedt, Johanna Baltgren och Per Lindmark redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänt material.

Styrelsen antecknar informationen.

- 10       **SKI**    JSj

Jennie Sjöstedt redogör för ärendet.

Styrelsen antecknar informationen.

- 11       **Presentation av Säkerhetsskyddschef**    JSt

Jonas Strandberg informerade om säkerhetsskyddscheferollen och GENAB:s säkerhetsfunktion

Styrelsen antecknar informationen.

- |           |   |             |
|-----------|---|-------------|
| <b>12</b> | <b>Effekthandel Väst</b><br>Therese Caesar redogör för ärendet.<br><br>Styrelsen antecknar informationen.   | <b>TC</b>   |
| <b>13</b> | <b>Winningtemp</b><br>Viktoria Tomic redogör för ärendet.<br><br>Styrelsen antecknar informationen.   | <b>VT</b>   |
| <b>14</b> | <b>Personaluppföljning</b><br>Viktoria Tomic redogör för ärendet.<br><br>Styrelsen antecknar informationen.   | <b>VT</b>   |
| <b>15</b> | <b>20-2020-0450 Litteraturgatan</b><br>Lars Edström redogör för ärendet.<br><br>Styrelsen antecknar informationen.  | <b>LE</b>   |
| <b>16</b> | <b>Betalning av skatter och avgifter</b><br>VD redovisar att bolagets skatter och avgifter är betalda och intygar därmed att för tillfället föreligger inget personligt betalningsansvar. | <b>LE</b>   |
| <b>17</b> | <b>Övrigt</b><br>Karin Bergenhem informerade om den utbildning om åtskillnadsreglerna hon genomfört för 2 personer i GE:s styrelse.   | <b>Alla</b> |
| <b>18</b> | <b>Mötet avslutas</b><br>Ordföranden tackar och förklarar mötet avslutat.<br>Tid för nästa möte är den 9 juni 2022.   |             |

Göteborg Energi Nät AB  
Lars Edström

2022-04-28

G-2020-01792


**Vid protokollet**

  
Marie Kopp Eriksson

**Justeras**

  
Björn E Gustafsson

**Justeras**

  
Per Lindmark

