

Göteborg Energi Nät AB
Marie Kopp Eriksson

2022-03-31

G-2020-01791

Möte Styrelsemöte

Bolag Göteborg Energi Nät AB

Protokollsnummer 2022/4

Dag 2022-03-31 **Kl** 12.30-16.00

Plats RAN Arendal, Teams

	D-nr	Dagordning	Tidsåtgång	Ansvarig
1.		Mötets öppnande samt val av justeringsman och sekreterare	12.30-	BEG
2.		Närvaro		BEG
3.		Fastställande av dagordning		BEG
4.		Anmälan om jäv eller annan intressekonflikt		BEG
5.		Föregående protokoll	-12.40 10 min	BEG
6.	20-2022-0053	VD-rapport	12.40-13.00 20 min	LE

BESLUTSÄRENDEN

7.	20-2022-0115 ./.	Uppgradering av nätstationer 2023-2025 Föredragande: Niklas Carlsson	13.00-13.10 10 min	EA
8.	20-2022-0114 ./.	Utbyte av transformatorer i vattenskyddsområden Föredragande: Niklas Carlsson	13.10-13.25 15 min	EA
9.	20-2022-0113 ./.	Samlingsprojekt Kabelskåpsbyten Föredragande: Jimmy Vylund	13.25-13.35 10 min	EA
10.	20-2022-0130 ./.	Utökning av K21 inför Preems effektökning Föredragande: Jenny Paulinder	13.35-13.45 10 min	EA

11.	20-2022-0129 ./.	Utbyte av kontrollutrustning K9 130kV Föredragande: Jenny Paulinder	13.45-13.55 10 min	EA
			Paus 10 min	
12.	20-2020-0911 ./.	K14 Nya Krafttransformatorer, utökning av budget Föredragande: Ferruccio Vuinovich	14.05-14.15 10 min	EA
13.	20-2022-0618 ./.	Volvo Lundby Föredragande: Emil Andersson	14.15-14.30 15 min	EA
14.	20-2022-0135 ./.	Utvecklingsprogrammet SEBRA	14.30-14.45 15 min	LE
INFORMATIONSÄRENDEN				
15.	20-2022-0119 ./.	Rapport om avslutade projekt Föredragande: Annica Andrén	14.45-14.55 10 min	AAn
			Paus 5 min	
16.	20-2020-0618	Anslutning av batterifabrik	15.00-15.15 15 min	LE
17.		Information om SKI Föredragande: Niklas Almgren	15.15-15.30 10 min	NA
18.		Personaluppföljning på GENAB Föredragande: Victoria Tomic	15.30-15.45 10 min	VT
19.		Winningtemp HME-resultat Föredragande: Victoria Tomic	15.45-15.50 10 min	VT
20.	./.	Betalning av skatter och avgifter		LE
21.		Övrigt Extra styrelsemöte, den 12 maj är inbokat som förslag	15.50-16.00 10 min	Alla
22.		Mötet avslutas		

Göteborg Energi Nät AB
Marie Kopp Eriksson

2022-03-31

G-2020-01791

Sändlista, GENAB Styrelsemöte 2022-03-31

Styrelsen

Ledamöter

Björn E Gustafsson
Karin Bergenhem
Per Lindmark

bjorn.e.gustafsson@goteborgenergi.se
karin.bergenhem@goteborgenergi.se
per.lindmark@goteborgenergi.se

Suppleant

Håkan Thorbjörnsson

hakan.thorbjornsson@goteborgenergi.se

Arbetstagarrepresentanter

Carl Magnus Isaksson
Ulf Unger

carl-magnus.isaksson@goteborgenergi.se
ulf.unger@goteborgenergi.se

Arbetstagarsuppleant

Anders Holmros

anders.holmros@goteborgenergi.se

VD

Lars Edström

lars.edstrom@goteborgenergi.se

Protokollförare

Marie Kopp Eriksson

marie.kopperiksson@goteborgenergi.se

Föredragande / svarar på frågor

Emil Andersson, pkt 7, 8, 9, 10, 11 och 12
Niklas Carlsson, pkt 7 och 8
Jimmy Vylund, pkt 9
Jenny Paulinder, pkt 10 och 11
Ferruccio Vuinovich, pkt 12
Annica Andrén, pkt 15
Niklas Almgren, pkt 17
Viktoria Tomic, pkt 18 och 19

Göteborg Energi Nät AB
Marie Kopp Eriksson

2022-03-31

G-2020-01791

Revisorer, mfl

Göteborgs Stadshus AB

Mats Boogh

mats.boogh@gshab.goteborg.se

Revisionsbyrå Ernst & Young AB

Hans Gavin (Bodil Gattbro)

bodil.gattbro@se.ey.com

Lekmannarevisorer

Christina Rogestam

Tom Heyman

christina.rogestam@stadsrevisionen.goteborg.se

tom.heyman@stadsrevisionen.goteborg.se

Lekmannarevisorssuppleanter

Vivi-Ann Nilsson

Tore Svensson

vivi-ann.nilsson@stadsrevisionen.goteborg.se

tore.svensson@stadsrevisionen.goteborg.se

Stadsrevisionen

Cecilia Ersdotter Ribeiro Goncalves

Carina Carresjö

cecilia.ribeiro.goncalves@stadsrevisionen.goteborg.se

carina.carresjo@stadsrevisionen.goteborg.se