

Göteborg Energi Nät AB
Lars Edström

2022-02-10

G-2020-01792

Möte Styrelsemöte

Bolag Göteborg Energi Nät AB

Protokollsnummer 2022/4

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

Plats RAN Arendal, Teams

Närvarande

Styrelseordförande VD
Björn E Gustafsson Lars Edström

Ledamöter Protokollförare
Karin Bergenhem Marie Kopp Eriksson
Per Lindmark

Suppleanter
Håkan Thorbjörnsson

Arbetstagarrepresentanter
Carl Magnus Isaksson

Arbetstagarrepresentant
Anders Holmros, tjänstgör

Övriga närvarande
Emil Andersson, pkt
Niklas Carlsson, pkt 7, 8
Jimmy Vylund, pkt 9
Jenny Paulinder pkt 10, 11
Ferruccio Vuinovich, pkt 12
Josip Batkovic, pkt 12
Dennis Ossman, pkt 13
Annica Andrén, pkt 15

Frånvarande

Ulf Unger

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 med följande justeringar: Utbildning inför ägardialog tas upp under punkt 21, Övrigt	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 2022-02-10 läggs med godkännande till handlingarna.	BEG
6	20-2022-0053	VD-rapport VD redogör för VD-rapporten och informerar därvid särskilt om följande: Höjdpunkter - Varmare temperatur än normalt, påverkar TB1 kraftigt Det är en stor risk för att detta kan leda till en brand. - JV:t Northvolt/VCC, fortsatt stor arbetsinsats och intensiva förhandlingar - Färdigställt resultatförbättringsprogram, preliminärt resultat + 10 mkr - Elpriskompensationen, preliminär körning genomförd - Elpriskompensationen 2, nytt förslag att även omfatta mars – tyvärr med nytt upplägg - Intäktsreglering, förvaltingsdomen medger inte prövning, ny kalkylränta beräknas komma i vår. - Säkerhetsincidenter, Det är en stor risk för att detta kan leda till en brand.	LE

- Säkerhetsincident , ~~2022-02-10, 11:17~~
- Säkerhetsläget, BAG-grupp är uppstartad i koncernen med anledning av Rysslands invasion av Ukraina
- Stora kostnadsökningar, EBR index upp ca 16 % (gäller för eldistributionsverksamhet)
- Förlängda leveranstider, tex har leveranstid för nätstationer ökat från 12-40 veckor
- Visst material tillverkas i Ryssland, alternativa leverantörer sökes nu
- Nätkapacitet till Göteborg, utmaningar hos SvK, varvid vi, Vattenfall och SvK ska genomföra gemensamma arbetsmöten.

Målkort
Prognos 2022
Beredskapsåtgärder
Elpriskompensation

Styrelsen antecknar informationen.

BESLUTSÄRENDEN

- 7 20-2022-0115 **Uppgradering av nätstationer 2023-2025** LE
Niklas Carlsson redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänt material.

Styrelsen diskuterar frågan.

Styrelsen beslutar

att fastställa och godkänna i enlighet med handlingen

- 8 20-2022-0114 **Utbyte av transformatorer i vattenskyddsområden** LE
Niklas Carlsson redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänt material.

Styrelsen diskuterar frågan.

Styrelsen beslutar

att fastställa och godkänna i enlighet med handlingen

- 9 20-2022-0113 Samlingsprojekt Kabelskåpsbyten** **JV**
Jimmy Vylund redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänt material.

Styrelsen diskuterar frågan.

Styrelsen beslutar

att fastställa och godkänna i enlighet med handlingen
- 10 20-2022-0130 Utökning av K21 inför Preems effektökning** **JP**
Jenny Paulinder redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänt material.

Styrelsen diskuterar frågan.

Styrelsen beslutar

att fastställa och godkänna i enlighet med handlingen
- 11 20-2022-0129 Utbyte av kontrollutrustning K9 130kV** **JP**
Jenny Paulinder redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänt material.

Styrelsen diskuterar frågan.

Styrelsen beslutar

att fastställa och godkänna i enlighet med handlingen
- 12 20-2022-0261 K14 Nya Krafttransformatorer, utökning av budget** **FV, JB**
Ferruccio Vuinovich och Josip Batkovic redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänt material.

Styrelsen diskuterar frågan.

Styrelsen beslutar

att fastställa och godkänna i enlighet med handlingen
- 13 20-2020-0618 Volvo Lundby** **EA, DO**
Emil Andersson och Dennis Ossman redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänt material.

Styrelsen diskuterar frågan.

Styrelsen beslutar

att fastställa och godkänna i enlighet med handlingen

14 20-2022-0135 Utvecklingsprogrammet SEBRA

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

Styrelsen diskuterar frågan.

Styrelsen beslutar

att fastställa och godkänna i enlighet med handlingen

INFORMATIONSÄRENDEN**15 20-2022-0119 Rapport om avslutade projekt****AAn**

Annica Andrén redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänt material.

Styrelsen antecknar informationen.

16 Anslutning av batterifabrik**EA, LE**

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

Styrelsen antecknar informationen.

17 Information om SKI**RJ**

Ärendet bordläggs till nästa möte.

18 Personaluppföljning på GENAB**VT**

Ärendet bordläggs till nästa möte.

19 Vinningtemp HME-resultat**VT**

Ärendet bordläggs till nästa möte.

20 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.

Göteborg Energi Nät AB
Lars Edström

2022-02-10

G-2020-01792

21

Övrigt**Alla**

Utbildning i åtskillnadsreglerna.

Björn E Gustafsson informerade att antalet deltagare i Ägardialogen kommer att utökas och att det är nödvändigt att alla som deltar i Ägardialogen har fått en utbildning i åtskillnadsreglerna.

Karin Bergenhem fick i uppdrag att hålla i utbildningen för de personer som inte gått den.

Extra styrelsemöte

Styrelsen beslutade att boka in ett extra styrelsemöte den 12 maj.

Marie Kopp Eriksson fick i uppdrag att undersöka hur vi på bästa sätt kan skicka styrelsehandlingar till Björn E Gustafsson

Lars Edström informerade att Jonas Strandberg är utsedd till säkerhetsskyddschef och att mer information kommer på nästa möte.

22

Mötet avslutas

Ordföranden tackar och förklarar mötet avslutat.
Tid för nästa möte är den 27 april 2022.

Vid protokollet
Marie Kopp Eriksson**Justeras**
Björn E Gustafsson**Justeras**
Per Lindmark