

Göteborg Energi Nät AB  
Marie Kopp Eriksson

2022-06-09

G-2020-01792

**Möte** Styrelsemöte

**Bolag** Göteborg Energi Nät AB

**Protokollsnummer** 2022/7

**Dag** 2022-06-09 **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

Arbetsstagarrepresentanter  
Carl Magnus Isaksson,  
Ulf Unger

Arbetsstagaruppleant  
Anders Holmros

Övriga närvarande  
Erland Jonsson, pkt 9  
Roger Johansson, pkt 9  
Dennis Ossman, pkt 10  
Marcus Gustafsson, pkt 10  
Jimmy Vylund, pkt 11  
Anders Alhede, pkt 14  
Jonas Strandberg, pkt 15  
Jacob Hellstrand, pkt 15

**Frånvarande**

| Nr | Diarienumr   | Ärendemening   | Ansvarig |
|----|--------------|--|----------|
| 1  |              | <b>Mötets öppnande samt val av justeringsman och sekreterare</b><br>Björn E Gustafsson hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.<br>Marie Kopp Eriksson är sen tidigare utsedd till protokollförare vid dagens möte. Det antecknas att Karin Bergenhem utses att jämte ordföranden justera protokollet.   | BEG      |
| 2  |              | <b>Närvaro</b><br>Protokollföraren håller upprop. Det antecknas att ingen har anmält förhinder att närvara vid dagens möte.  | BEG      |
| 3  |              | <b>Fastställande av dagordning</b><br>Dagordningen godkänns.   | BEG      |
| 4  |              | <b>Anmälan av jäv eller annan intressekonflikt</b><br>Ordföranden efterhör om det föreligger jäv eller någon annan intressekonflikt rörande något av de ärenden som ska behandlas vid dagens möte.<br><br>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><br>Protokoll förda vid styrelsesammanträden 2022-03-10, 2022-03-31, 2022-04-28, 2022-05-12 läggs med godkännande till handlingarna.  | BEG      |
| 6  | 20-2022-0053 | <b>VD-rapport</b><br>VD redogör för VD-rapporten och informerar därvid särskilt om följande: <ul style="list-style-type: none"><li>• Investeringsram</li><li>• Lägre TB1 än budget</li><li>• Externt påverkansarbete</li><li>• Ny prognos Effektbehov i Gbg</li><li>• Antalet installerade solceller har ökat kraftigt i vårt nät</li><li>• Fortsatt högt tryck på nyanslutningar</li><li>• Preem</li><li>• NVC Batterifabrik</li><li>• Målkort</li></ul><br>VD-rapporten har varit utsänd och anses i övrigt föredragen. Styrelsen antecknar informationen. | LE       |

**BESLUTSÄRENDEN**

- 7**    **20-2022-0325**    **Årsrapport till Ei**  
Per Lindmark redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänt material.
- Styrelsen beslutar**
- att fastställa och godkänna i enlighet med handlingen**
- 8**                    **Fastställande av fullmaktsförteckning**  
Lars Edström redogör för ärendet.
- Styrelsen beslutar**
- att bordlägga ärendet till nästa styrelsemöte**
- 9**    **20-2022-0271**    **Lerumsvägen, kablifiering**  
Erland Jonsson och Roger Johansson redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänt material.
- Styrelsen beslutar**
- att fastställa och godkänna i enlighet med handlingen**
- 10**   **20-2021-1173**   **Ny fördelningsstation, Säve Flygplats, höjning av tidigare beslut**  
Dennis Ossman och Marcus Gustafsson redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänt material.
- Styrelsen beslutar**
- att fastställa och godkänna i enlighet med handlingen**
- 11**   **20-2022-0288**   **ReKa Krabbeliderna**  
Jimmy Vylund redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänt material.
- Styrelsen beslutar**
- att fastställa och godkänna i enlighet med handlingen**

**INFORMATIONSÄRENDEN**

- 12** **Utökning av investeringsram inom nuvarande affärsplanepериод**  
Lars Edström informerar att styrelsen för Göteborg Energi har fattat beslut om en utökning av investeringsram inom nuvarande affärsplanepериод för GENAB.  
  
Styrelsen antecknar informationen.
- 13** **Samverkan för ökad nätkapacitet till staden/regionen**  
Lars Edström redogör för ärendet.  
  
Styrelsen antecknar informationen.
- 14** **20-2022-0312** **Uppföljningsmetod Anslutningar**  
Anders Alhede redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänt material.  
  
Styrelsen antecknar informationen.
- 15** **Status säkerhet GENAB**  
Jonas Strandberg och Jacob Hellstrand redogör för ärendet.  
  
Styrelsen antecknar informationen.
- 16** **Volvo Lundby**  
Carl Magnus Isaksson redogör status för projektet.  
  
Styrelsen antecknar informationen.
- 17** **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.
- 18** **Övrigt** **Alla**  
Inga övriga frågor togs upp.

Göteborg Energi Nät AB  
Marie Kopp Eriksson

2022-06-09

G-2020-01792

19

**Mötet avslutas**

Ordföranden tackar och förklarar mötet avslutat.  
Tid för nästa möte är den 1 september 2022.

**Vid protokollet**



Marie Kopp Eriksson

**Justeras**



Björn E Gustafsson

**Justeras**



Karin Bergenheim