

Göteborg Energi Nät AB
Marie Kopp Eriksson

2022-06-09

G-2020-01791

Möte Styrelsemöte
Bolag Göteborg Energi Nät AB
Protokollsnummer 2022/7
Dag 2022-06-09 **Kl** 12.30-15.30
Plats RAN Arendal

	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.	20-2022-0325 ./.	Årsrapport till Ei	13.00-13.10 10 min	LE
8.		Fastställande av fullmaktsförteckning	13.10-13.15 5 min	LE
9.	20-2022-0271 ./.	Lerumsvägen, kablifiering Föredragande: Erland Jonsson och Roger Johansson	13.15-13.30 15 min	EA

10.	20-2021-1173 ./.	Ny fördelningsstation, Säve Flygfält, höjning av tidigare beslut Föredragande: Dennis Ossman och Marcus Gustafsson	13.30-13.50 20 min	EA
11.	20-2022-0288 ./.	ReKa Krabbeliderna Föredragande: Jimmy Vylund	13.50-14.05 15 min	EA
INFORMATIONSÄRENDEN				
12.		Utökning av investeringsram inom nuvarande affärsplaneperiod Föredragande: Emil Andersson	14.05-14.15 10 min	EA
13.		Samverkan för ökad nätkapacitet till staden/regionen Föredragande: Emil Andersson	14.15-14.30 15 min	EA
		Paus	14.30-14.35 5 min	
14.	20-2022-0312 ./.	Uppföljningsmetod Anslutningar Föredragande: Anders Alhede	14.35-14.50 15 min	AAI
15.		Status Säkerhet GENAB Föredragande: Jonas Strandberg och Jacob Hellstrand	14.50-15.05 15 min	JS/JH
16.		Volvo Lundby	15.05-15.15 10 min	CMI
17.	./.	Betalning av skatter och avgifter	15.15-15.20 5 min	LE
18.		Övrigt	15.20-15.30 10 min	Alla
19.		Mötet avslutas		

Sändlista, GENAB Styrelsemöte 2022-03-31

Styrelsen

Ledamöter

Björn E Gustafsson

bjorn.e.gustafsson@goteborgenergi.se

Karin Bergenhem

karin.bergenhem@goteborgenergi.se

Per Lindmark

per.lindmark@goteborgenergi.se

Suppleant

Håkan Thorbjörnsson

hakan.thorbjornsson@goteborgenergi.se

Arbetstagarrepresentanter

Carl Magnus Isaksson

carl-magnus.isaksson@goteborgenergi.se

Ulf Unger

ulf.unger@goteborgenergi.se

Arbetstagaruppleant

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

Erland Jonsson, pkt 9

Roger Johansson, pkt 9

Dennis Ossman, pkt 10

Marcus Gustafsson, pkt 10

Jimmy Vylund, pkt 11

Emil Andersson, pkt 9-13

Anders Alhede, pkt 14

Jonas Strandberg, pkt 15

Jacob Hellstrand, pkt 15

Göteborg Energi Nät AB
Marie Kopp Eriksson

2022-06-09

G-2020-01791

Revisorer, mfl

Göteborgs Stadshus AB
Mats Boogh

mats.boogh@gshab.goteborg.se

Revisionsbyrån 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