

Göteborg Energi Nät AB
Lars Edström

2022-09-05

G-2020-01792

Möte Styrelsemöte

Bolag Göteborg Energi Nät AB

Protokollsnummer 2022/8

Dag 2022-09-05 **Kl** 12.30-15:30

Plats RAN B230, 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	
Arbetstagarrepresentant Anders Holmros	
Övriga närvarande Jimmy Vylund, pkt 7 Erland Jonsson, pkt 7 Jonas Strandberg, pkt 8	

Frånvarande

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 ingen har anmält förhinder att närvara vid dagens möte.	BEG
3		Fastställande av dagordning Dagordningen godkänns med följande justeringar under punkten övrigt: <ul style="list-style-type: none">- Lars Edström meddelade att ha ville ha med en punkt om styrelseseminarium- Karin Bergenhem meddelade att hon har en kort fråga.	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 Godkännande av föregående protokoll bordläggs till nästa möte.	BEG
6	20-2022-0053	VD-rapport VD redogör för VD-rapporten och informerar därvid särskilt om följande: <ul style="list-style-type: none">• Verksamheten har fungerat väl under semesterperioden• Styrel• Materialpriser och leveranstider ökar• utvärdera 130 kV-nätet på Hisingen; utvärdera• Incident inom ST1:s område• Stora svårigheter för kund att ringa in till felanmälan• SEBRA – samtliga chefer har påbörjat sin utbildning• Jimmy Vylund tf cNU	LE

- Energipriser
- Resultat tom juli 2022
- Uppföljning SAIDI
- Prisjustering 2023

VD-rapporten har varit utsänd och anses i övrigt föredragen.
Styrelsen antecknar informationen.

INFORMATIONSÄRENDEN

- | | | | |
|-----------|---------------------|--|-------------|
| 7 | 20-2022-0118 | Gamlestadsvägen, rörförläggning med TK
Erland Jonsson och Jimmy Vylund redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänt material.

Styrelsen antecknar informationen. | VY |
| 8 | | Information om krigsplanering
Ärendet bordläggs till ett senare styrelsemöte. | JS |
| 9 | | Betalning av skatter och avgifter
VD redovisar att bolagets skatter och avgifter är betalda och intygar därmed att för tillfället föreligger inget personligt betalningsansvar. | LE |
| 10 | | Övrigt
Lars Edström informerade att han vill boka in ett styrelseseminarium under hösten med fokus på omvärlden

Karin Bergenhem frågade hur GENAB jobbar med det nya direktivet i ellagen. Lars Edström meddelade att en information om detta är planerat till nästa styrelsemöte.

Lars Edström informerade också att den 27 september är det ett seminarium på Chalmers Hörsal angående Axcell. | Alla |
| 11 | | Mötet avslutas
Ordföranden tackar och förklarar mötet avslutat.
Tid för nästa möte är den 22 september 2022. | |

Vid protokollet



Marie Kopp Eriksson

Justeras



Björn E. Gustafsson

Justeras



Per Lindmark