

Göteborg Energi Nät AB
Marie Kopp Eriksson

2022-09-22

G-2020-01791

Möte Styrelsemöte

Bolag Göteborg Energi Nät AB

Protokollsnummer 2022/9

Dag 2022-09-22 **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	BEG
6.	VD-rapport	12.40-13.10 30 min	LE
BESLUTSÄRENDEN			
7.	20-2022-0443 ./. Fastställande av delårsbokslut per 2022-08-31	13.10-13.25 15 min	PL
8.	Fastställande av fullmaktsförteckning	13.25-13.30 5 min	LE
9.	20-2022-0024 ./. Projekt Innegårdsvägen, höjning Föredragande: Dennis Ossman	13.30-13.45 15 min	
10.	20-2020-0450 ./. Projekt Litteraturgatan, utökning Föredragande: Dennis Ossman och Marcus Gustafsson	13.45-14.00 15 min	

INFORMATIONSÄRENDEN

20-2022- 11. 0434 ./. 20-2016- 12. 0005 ./. 13. 20-2022- 14. 0437 ./. 15. 16. 17. 18.	Projekt Hisingsleden mitt - kablifiering Föredragande: Dennis Ossman och Roger Vikmo Uppföljning av Bolagets reglermässiga utfall i förhållande till av EI beslutade intäktsram för innevarande tillsynsperiod Föredragande: Dennis Ossman Styrel Föredragande: Annelie Lindeberg Prisjustering Föredragande: Andréa Kastberg och Jennie Sjöstedt DSO – en ny roll enligt Ren Energipaketet Föredragande: Niklas Almgren Betalning av skatter och avgifter Övrigt Mötet avslutas	14.00-14.20 20 min 14.20-14.35 15 min Paus 14.45-14.55 10 min 14.55-15.25 30 min 15.25-15.45 20 min 15.45-15.50 5 min 15.50-16.00 10 min	LE JSj LE LE Alla
--	--	--	--

Sändlista, GENAB Styrelsemöte 2022-09-22

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

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

Dennis Ossman, pkt 9-12
Marcus Gustafsson, pkt 10
Jimmy Vylund, pkt 9-12
Annelie Lindeberg, pkt 13
Jennie Sjöstedt, pkt 14
Andréa Kastberg, pkt 14
Niklas Almgren, pkt 15

Göteborg Energi Nät AB
Marie Kopp Eriksson

2022-09-22

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