

Göteborg Energi Nät AB  
Lars Edström

2022-09-22

G-2020-01792

**Möte** Styrelsemöte

**Bolag** Göteborg Energi Nät AB

**Protokollsnummer** 2022/9

**Dag** 2022-09-22 **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

Arbetsstagarrepresentanter  
Carl Magnus Isaksson

Arbetsstagersuppleant  
Anders Holmros, tjänstgör

Övriga närvarande  
Dennis Ossman, pkt 9-12  
Marcus Gustafsson, pkt 10  
Roger Vikmo, pkt 11  
Annelie Lindeberg, pkt 13  
Jennie Sjöstedt, pkt 14  
Andréa Kastberg, pkt 14  
Niklas Almgren, pkt 15

**Frånvarande**

Ulf Unger

Nr	Diariernr	Ärendemening	Ansvarig
1		<b>Mötets öppnande samt val av justeringsman och sekreterare</b> 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		<b>Närvaro</b> Protokollföraren håller upprop. Det antecknas att Ulf Unger har anmält förhinder att närvara vid dagens möte.	BEG
3		<b>Fastställande av dagordning</b> Dagordningen godkänns.	BEG
4		<b>Anmälan av jäv eller annan intressekonflikt</b> 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		<b>Föregående protokoll</b> Protokoll fört vid styrelsesammanträde 2022-06-09 läggs med godkännande handlingarna. Protokoll från 2022-09-05 bordläggs till nästa möte.	BEG
6	20-2022-0053	<b>VD-rapport</b> VD redogör för VD-rapporten och informerar därvid särskilt om följande: <ul style="list-style-type: none"><li>• Flera elnätsbolag aviserar stora prisökningar mot kund</li><li>• Solcellsanslutningarna fortsätter att öka kraftigt</li><li>• Effekthandel Väst</li><li>• Samarbete kring kompetens uppstartat med Härryda Energi</li><li>• Intervju GP</li><li>• Kapacitetsprognos</li></ul> Styrelsen antecknar informationen.	LE

**BESLUTSÄRENDEN**

- 7**    **20-2022-0443**    **Fastställande av delårsbokslut per 2022-08-31**    **PL**  
Per Lindmark redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänt material.
- Styrelsen diskuterar frågan.
- Styrelsen beslutar**
- att fastställa och godkänna i enlighet med handlingen**
- 8**                       **Fastställande av fullmaktsförteckning**    **LE**  
Lars Edström redogör för ärendet.
- Styrelsen diskuterar frågan.
- Styrelsen beslutar**
- att bordlägga ärendet till nästa möte.**
- 9**    **20-2022-0024**    **Projekt Innegårdsvägen, höjning**    **DO**  
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**
- 10**    **20-2022-0450**    **Projekt Litteraturgatan, utökning**    **DO**  
Dennis Ossman och Marcus Gustafsson redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänt material.
- Styrelsen diskuterar frågan.
- Styrelsen beslutar**
- att fastställa och godkänna i enlighet med handlingen**

**INFORMATIONSÄRENDEN**

- |           |                     |  |             |
|-----------|---------------------|--|-------------|
| <b>11</b> | <b>20-2022-0434</b> | <b>Projekt Hisingsleden mitt - kablifiering</b><br>Dennis Ossman och Roger Vikmo redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänt material.<br><br>Styrelsen antecknar informationen.  | <b>DO</b>   |
| <b>12</b> | <b>20-2016-0005</b> | <b>Uppföljning av Bolagets reglermässiga utfall i förhållande till av EI beslutade intäktsram för innevarande tillsynsperiod</b><br>Dennis Ossman redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänt material.<br><br>Styrelsen antecknar informationen. | <b>DO</b>   |
| <b>13</b> |                     | <b>Styrel</b><br>Annelie Lindeberg redogör för ärendet.<br><br>Styrelsen antecknar informationen.  | <b>AL</b>   |
| <b>14</b> | <b>20-2022-0437</b> | <b>Prisjustering</b><br>Jennie Sjöstedt och Andréa Kastberg redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänt material.<br><br>Styrelsen antecknar informationen.   | <b>JSj</b>  |
| <b>15</b> |                     | <b>DSO – en ny roll enligt Ren Energipaketet</b><br>Niklas Almgren redogör för ärendet.<br><br>Styrelsen antecknar informationen.  | <b>NA</b>   |
| <b>16</b> |                     | <b>Betalning av skatter och avgifter</b><br>VD redovisar att bolagets skatter och avgifter är betalda och intygar därmed att för tillfället föreligger inget personligt betalningsansvar.  | <b>LE</b>   |
| <b>17</b> |                     | <b>Övrigt</b><br>Inga övriga frågor togs upp.  | <b>Alla</b> |
| <b>18</b> |                     | <b>Mötet avslutas</b><br>Ordföranden tackar och förklarar mötet avslutat.<br>Tid för nästa möte är den 13 oktober 2022.  |             |

Göteborg Energi Nät AB  
Lars Edström

2022-09-22

G-2020-01792

**Vid protokollet**



Marie Kopp Eriksson

**Justeras**



Björn E Gustafsson

**Justeras**



Per Lindmark