

Göteborg Energi Nät AB
Marie Kopp Eriksson

2022-10-13

G-2020-01791

Möte Styrelsemöte

Bolag Göteborg Energi Nät AB

Protokollsnummer 2022/10

Dag 2022-10-13 **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.	20-2022-0053	VD-rapport	15.00-15.50 30 min	LE
BESLUTSÄRENDEN				
7.		Affärsplan 2023 - 2025	12.40-12.45 5 min	LE
8.		Budget 2023	12.45-12.50 5 min	LE
9.		Fastställande av fullmaktsförteckning	12.50-12.55 5 min	LE
10.	20-2022-0434 ./.	Hisingsleden Mitt Kablifiering Föredragande Dennis Ossman	12.55-13.05 10 min	JV

Göteborg Energi Nät AB
Marie Kopp Eriksson

2022-10-13

G-2020-01791

11.	20-2022-0453	Björlanda Kile Föredragande Dennis Ossman	13.05-13.15 10 min	JV
12.	20-2022-0451	Skra Bro etapp 1 – exploatering Föredragande Dennis Ossman	13.15-13.30 10 min	JV
13.	20-2022-0114	Utbyte av transformatorer i vattenskyddsområden – höjning Föredragande Niklas Karlsson	13.30-13.40 10 min	JV
				Paus 5 min
14.	20-2021-1225	Väsentliga risker och Intern kontrollplan 2022, uppföljning Föredragande Annica Andrén	13.45-14.00 10 min	LE
15.	20-2022-0465	Väsentliga risker och Intern kontrollplan 2023 Föredragande Annica Andrén	14.00-14.10 15 min	LE
16.	20-2022-0437	Prisjustering Föredragande Jennie Sjöstedt och Andréa Kastberg	14.10-14.40 30 min	JSj

INFORMATIONSÄRENDEN

17.	20-2022-0463	Regionnätssabonnemang Föredragande Jennie Sjöstedt och Simon Siöstedt	14.40-14.55 15 min	JSj
				Paus 5 min
18.	20-2022-0376	Information om kabelnätet Föredragande Jimmy Vylund	15.00-15.15 15 min	JV
19.		Betalning av skatter och avgifter	15.15-15.20 5 min	LE
20.		Övrigt	15.50-16.00 10 min	Alla
21.		Mötet avslutas		

Sändlista, GENAB Styrelsemöte 2022-10-13

Styrelsen

Ledamöter

Björn E Gustafsson

bjorn.gustafsson@businessregion.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

Dennis Ossman, pkt 10-12

Niklas Carlsson, pkt 13

Annica Andrén, pkt 14, 15

Jennie Sjöstedt, pkt 16, 17

Andréa Kastberg, pkt

Simon Siöstedt, pkt 17

Jimmy Vylund, pkt 18

Göteborg Energi Nät AB
Marie Kopp Eriksson

2022-10-13

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