

Göteborg Energi Nät AB
Lars Edström

2022-10-13

G-2020-01792

Möte Styrelsemöte

Bolag Göteborg Energi Nät AB

Protokollsnummer 2022/10

Dag 2022-10-13 **Kl** 12.30-15.30

Plats RAN Arendal, 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	
Arbetstagaruppleant Anders Holmros	
Övriga närvarande Dennis Ossman, pkt 10-12 Mikael Ekelund, pkt 12 Niklas Carlsson, pkt 13 Timmy Jörgensen, pkt 13 Annica Andrén, pkt 14, 15 Jennie Sjöstedt, pkt 16, 17 Andréa Kastberg, pkt 16 Simon Siöstedt, pkt 17 Jimmy Vylund, pkt 18	

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 Karin Bergenhem 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 Övriga frågor – beslut om extra styrelsemöte.	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 Protokoll fört vid styrelsesammanträde 2022-09-05 och 2022-09-22 läggs med godkännande till handlingarna.	BEG
6	20-2022-0053	VD-rapport VD redogör för VD-rapporten och informerar därvid särskilt om följande: • Uppstart ACCEL • Artikel i GP om utmaningarna i vinter gällande elbrist och strömavbrott • Genomgång av prisstrategin för elnätsförluster är genomförd • Resultat per september Styrelsen antecknar informationen.	LE

BESLUTSÄRENDEN

- | | | |
|----|---|----|
| 7 | <p>Affärsplan 2023-2025</p> <p>Lars Edström redogör för ärendet.</p> <p>Styrelsen diskuterar frågan.</p> <p>Styrelsen beslutar</p> <p>att bordlägga frågan till extra insatt styrelsemöte den 29 november pga omständigheter i koncernen.</p> | LE |
| 8 | <p>Budget 2023</p> <p>Lars Edström redogör för ärendet.</p> <p>Styrelsen diskuterar frågan.</p> <p>Styrelsen beslutar</p> <p>att bordlägga frågan till extra insatt styrelsemöte den 29 november pga omständigheter i koncernen.</p> | LE |
| 9 | <p>Fastställande av fullmaktsförteckning</p> <p>Lars Edström redogör för ärendet.</p> <p>Styrelsen beslutar</p> <p>att bordlägga frågan till styrelsemötet den 8 december.</p> | LE |
| 10 | <p>20-2022-0434 Hisingsleden Mitt Kablifiering</p> <p>Dennis Ossman redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänt material.</p> <p>Styrelsen diskuterar frågan.</p> <p>Styrelsen beslutar</p> <p>att fastställa och godkänna i enlighet med handlingen.</p> | DO |

- 11 20-2022-0453 Björlanda Kile** **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.
- 12 20-2022-0451 Skra Bro etapp 1 – exploatering** **DO**
Dennis Ossman och Mikael Ekelund redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänt material.

Styrelsen diskuterar frågan.

Styrelsen beslutar

att fastställa och godkänna i enlighet med handlingarna.
- 13 Utbyte av transformatorer i vattenskyddsområden – höjning**
Niklas Carlsson och Timmy Jörgensen redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänt material.

Styrelsen diskuterar frågan.

Styrelsen beslutar

att fastställa och godkänna i enlighet med handlingen.
- 14 20-2021-1225 Väsentliga risker och Intern kontrollplan 2022, uppföljning** **LE**
Annica Andrén redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänt material.

Styrelsen diskuterar frågan.

Styrelsen beslutar

att fastställa och godkänna i enlighet med handlingen.

- 15 20-2022-0465 Väsentliga risker och Intern kontrollplan 2023** **LE**
Annica Andrén redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänt material.

Styrelsen diskuterar frågan.

Styrelsen beslutar

att fastställa och godkänna i enlighet med handlingen.

att ge VD i uppdrag att undersöka om det är relevant att utöka planen.

- 16 20-2022-0437 Prisjustering**
Jennie Sjöstedt och Andréa Kastberg redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänt material.

Styrelsen diskuterar frågan.

Styrelsen beslutar

att fastställa och godkänna i enlighet med handlingen.

att beslutet gäller under förutsättning att regionnätbolagen i närtid inte kommunicerar andra prisnivåer

INFORMATIONSÄRENDEN

- 17 20-2022-0463 Regionnätssabonnemang** **JSj**
Jennie Sjöstedt och Simon Siöstedt redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänt material.

Styrelsen antecknar informationen.

- 18 20-2022-0376 Information om kabelnätet** **JV**
Jimmy Vylund redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänt material.

Styrelsen antecknar informationen.

- 19 Betalning av skatter och avgifter** **LE**
VD redovisar att bolagets skatter och avgifter är betalda och intygar därmed att för tillfället föreligger inget personligt betalningsansvar.

Göteborg Energi Nät AB
Lars Edström

2022-10-13

G-2020-01792

20

Övrigt**Alla**

Styrelsen beslutade att boka ett extra styrelsemöte den 29 november.

21

Mötet avslutasOrdföranden tackar och förklarar mötet avslutat.
Tid för nästa möte är den 29 november 2022.**Vid protokollet**

Marie Kopp Eriksson

Justeras

Björn E Gustafsson

Justeras

Karin Bergenhem