

Göteborg Energi Nät AB  
Lars Edström

2022-11-10

G-2020-01792

**Möte** Styrelsemöte

**Bolag** Göteborg Energi Nät AB

**Protokollsnummer** 2022/11

**Dag** 2022-11-10 **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

Arbetstagarrepresentanter  
Carl Magnus Isaksson,  
Ulf Unger

Arbetstagaruppleant  
Anders Holmros

Övriga närvarande  
Jennie Sjöstedt, pkt 7, 8, 9  
Andréa Kastberg, pkt 7, 8  
Henrik Sangö, pkt 7, 8  
Simon Siöstedt, pkt 9  
Jenny Paulinder, pkt 10  
Jimmy Vylund, pkt 10, 11, 12

**Frånvarande**

Håkan Thorbjörnsson

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 Håkan Thorbjörnsson 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 2022-10-13 läggs med godkännande till handlingarna.	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>• Minskat resultat mot budget för oktober</li><li>• Signifikant lägre elöverföring till hushållskunder under oktober</li><li>• Förhandlingar med NOVO</li><li>• AB Volvo, Campus Lundby</li><li>• Gasnätsföretagens intäktsram, Ei har beslutat ny modell – negativ utveckling</li></ul> Styrelsen antecknar informationen.	LE

**BESLUTSÄRENDEN**

- 7**    **20-2022-0437**    **Beslutsärende Hävning av prisjustering, beslutad 2022-10-13**    **LE**  
Henrik Sangö, Andréa Kastberg och Jennie Sjöstedt redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänt material.

**Styrelsen beslutar**

**att fastställa och godkänna i enlighet med handlingen**

- 8**    **20-2022-0505**    **Beslutsärende Prisjustering**    **LE**  
Henrik Sangö, Andréa Kastberg och Jennie Sjöstedt redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänt material.

Styrelsen diskuterar frågan och Henrik Sangö, Andréa Kastberg samt Jennie Sjöstedt svarar på frågor.

**Styrelsen beslutar**

**att fastställa och godkänna i enlighet med handlingen**

- 9**    **20-2022-0463**    **Beslutsärende Regionnätssabonnemang**    **LE**  
Simon Siöstedt och Jennie Sjöstedt redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänt material.

**Styrelsen beslutar**

**att fastställa och godkänna i enlighet med handling**

- 10**    **20-2022-0504**    **Beslutsärende Övertagande av ställverksbyggnad**    **LE**  
Jenny Paulinder redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänt material.

**Styrelsen beslutar**

**att fastställa och godkänna i enlighet med handling**

**att ge VD fullmakt att genomföra övertagandet**

- 11**    **20-2022-0484**    **Beslutsärende Dr Bex Gata 7, ReKA**    **LE**  
Jimmy Vylund redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänt material.

**Styrelsen beslutar**

**att fastställa och godkänna i enlighet med handlingen**

**INFORMATIONSÄRENDEN**

- 12**    **20-2022-0522**    **Informationsärende Schaktning i förorenad mark**    **LE**  
Jimmy Vylund redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänt material.  
  
Styrelsen antecknar informationen.
- 13**                       **Informationsärende Brev från Stadsledningskontoret**    **LE**  
Lars Edström redogör för ärendet.  
  
Styrelsen antecknar informationen.
- 14**                       **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.
- 15**                       **Övrigt**    **Alla**  
Inga övriga frågor togs upp
- 16**                       **Mötet avslutas**    **BEG**  
Ordföranden tackar och förklarar mötet avslutat.  
Tid för nästa möte är den 29 november och den 8 december 2022.

**Vid protokollet**  
Marie Kopp Eriksson**Justeras**  
Björn E Gustafsson**Justeras**  
Per Lindmark