

Göteborg Energi Nät AB
Marie Kopp Eriksson

2023-02-06

G-2020-01791

Möte Styrelsemöte

Bolag Göteborg Energi Nät AB

Protokollsnummer 2023/1

Dag 2023-02-06 **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	12.40-13.05 25 min	LE
BESLUTSÄRENDEN				
7.	./. 20-2023-0046	Avgivande av årsredovisning	13.05-	PL
8.	./. 20-2023-0047	Förslag till vinstöverföring		PL
9.	./. 20-2023-0056	Utökning av lån		PL
10.	./. 20-2022-0555	Tillägg till Budget 2023	-13.30 25 min	
11.	./. 20-2023-0058	Utvärdering och bedömning av system för styrning, uppföljning och kontroll	13.30-13.35 5 min	LE

Paus 10 min

- | | | | | |
|-----|--------------|--|--------------------|-----------|
| 12. | ./. | Gårdavägen 1, ReKa | 13.45-13.55 | JV |
| | 20-2023-0028 | Föredragande: Jimmy Vylund | 10 min | |
| 13. | ./. | Komplettering fjärrutrustning nätstationer 2023 | 13.55-14.10 | JV |
| | 20-2023-0016 | Föredragande: Niklas Carlsson, Jimmy Vylund | 15 min | |

INFORMATIONSÄRENDEN

- | | | | | |
|-----|--------------|--|--------------------|-----------|
| 14. | ./. | Uppföljning av Bolagets reglermässiga utfall i förhållande till av EI beslutade intäktsram för innevarande tillsynsperiod | 14.10-14.20 | JV |
| | 20-2023-0036 | Föredragande: Dennis Ossman, Jimmy Vylund | 10 min | |
| 15. | | Information ny princip intäcksreglering Energimarknadsinspektion | 14.20-14.35 | JV |
| | | Föredragande: Dennis Ossman, Jimmy Vylund | 15 min | |
| 16. | ./. | Sammanställning av status för enheternas systematiska brandskyddsarbete | 14.35-14.40 | JV |
| | 20-2023-0027 | Föredragande: Jimmy Vylund | 5 min | |

Paus 5 min

- | | | | | |
|-----|--|---|--------------------|-------------|
| 17. | | Slutrapport K5, Askim | 14.45-14.55 | AAAn |
| | | Föredragande: Johan Larsson och Annica Andrén | 10 min | |
| 18. | | 2022 års SKI-undersökning kring Kundnöjdhet | 14.55-15.15 | JSj |
| | | Föredragande: Isabella Andersson, Jennie Sjöstedt | 20 min | |
| 19. | | Genomgång av revisorns och lekmannarevisorernas iakttagelser | 15.15-15.20 | LE |
| | | | 5 min | |
| 20. | | Betalning av skatter och avgifter | 15.20-15.25 | LE |
| | | | 5 min | |
| 21. | | Övrigt | 15.25-15.30 | Alla |
| | | | 5 min | |
| 22. | | Mötet avslutas | | |

Sändlista, GENAB Styrelsemöte 2023

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

Madeleine Johansson

madeleine.johansson@goteborgenergi.se

VD

Lars Edström

lars.edstrom@goteborgenergi.se

Protokollförare

Marie Kopp Eriksson

marie.kopperiksson@goteborgenergi.se

Föredragande / svarar på frågor

Jimmy Vylund, pkt 12-16
Dennis Ossman, pkt 14, 15
Niklas Carlsson, pkt 13
Annica Andréén, pkt 17
Johan Larsson, pkt 17
Jennie Sjöstedt, pkt 18
Isabella Andersson, pkt 18

Göteborg Energi Nät AB
Marie Kopp Eriksson

2023-02-06

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

christina.rogestam@politiker.goteborg.se

Tom Heyman

tom.heyman@stadsrevisionen.goteborg.se

Lekmannarevisorssuppleanter

Torbjörn Rigemar

torbjorn.rigemar@politiker.goteborg.se

Tore Svensson

tore.svensson@stadsrevisionen.goteborg.se

Stadsrevisionen

Cecilia Ersdotter Ribeiro Goncalves

cecilia.ribeiro.goncalves@stadsrevisionen.goteborg.se

Carina Carresjö

carina.carresjo@stadsrevisionen.goteborg.se