

Göteborg Energi Nät AB
Lars Edström

2023-02-06

G-2020-01792

Möte Styrelsemöte

Bolag Göteborg Energi Nät AB

Protokollsnummer 2023/1

Dag 2023-02-06 **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
Madeleine Johansson

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

Frånvarande

Håkan Thorbjörnsson

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 Håkan Thorbjörnsson har anmält förhinder att närvara vid dagens möte.	BEG
3		Fastställande av dagordning Dagordningen godkänns.	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 29 november och 8 december 2022 läggs med godkännande till handlingarna.	BEG
6		VD-rapport VD redogör för VD-rapporten och informerar därvid särskilt om följande: <ul style="list-style-type: none">• Höjdpunkter / särskilda händelser 2022• Kapacitetsläget• Myndighetssamverkan• Två kabelfel av dignitet• Preliminärt resultat för januari 2023 Styrelsen antecknar informationen och tackar personalen för deras goda arbete under 2022.	LE

BESLUTSÄRENDEN

- 7 20-2023-0046 **Avgivande av årsredovisning** PL

Per Lindmark redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänt material.

Styrelsen diskuterar frågan och Per Lindmark svarar på frågor.

Styrelsen beslutar

att fastställa och godkänna i enlighet med handling

- 8 20-2023-0047 **Förslag till vinstöverföring** PL

Per Lindmark redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänt material.

Styrelsen diskuterar frågan och Per Lindmark svarar på frågor.

Styrelsen beslutar

att fastställa och godkänna i enlighet med handling

- 9 20-2023-0056 **Utökning av lån** PL

Per Lindmark redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänt material.

Styrelsen diskuterar frågan och Per Lindmark svarar på frågor.

Styrelsen beslutar

att fastställa och godkänna i enlighet med handling

- 10 20-2022-0555 **Tillägg till Budget 2023** PL

Per Lindmark redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänt material.

Styrelsen diskuterar frågan och Per Lindmark svarar på frågor.

Styrelsen beslutar

att fastställa och godkänna i enlighet med handling

att ge VD i uppdrag att implementera berörda delar och återkomma till styrelsen med resultatet

- 11 20-2023-0058 Utvärdering och bedömning av system för styrning, uppföljning och kontroll** LE
- VD redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänt material.
- Styrelsen diskuterar frågan och VD svarar på frågor.
- Styrelsen beslutar**
- att fastställa och godkänna i enlighet med handlingen**
- 12 20-2023-0028 Gårdavägen 1, ReKa** JV
- Jimmy Vylund redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänt material.
- Styrelsen diskuterar frågan och Jimmy Vylund svarar på frågor.
- Styrelsen beslutar**
- att fastställa och godkänna i enlighet med handlingen**
- 13 20-2023-0016 Komplettering fjärrutrustning nätstationer 2023** NC, TJ, JV
- Niklas Carlsson, Timmy Jörgensen och Jimmy Vylund redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänt material.
- Styrelsen diskuterar frågan och Niklas Carlsson och Timmy Jörgensen svarar på frågor.
- Styrelsen beslutar**
- att fastställa och godkänna i enlighet med handlingen**

INFORMATIONENSÄRENDEN

- 14 20-2023-0036 Uppföljning av Bolagets reglermässiga utfall i förhållande till av EI beslutade intäktsram för innevarande tillsynsperiod** DO, JV
- Dennis Ossman och Jimmy Vylund redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänt material.
- Styrelsen antecknar informationen.

Göteborg Energi Nät AB
Lars Edström

2023-02-06

G-2020-01792

- 15** **Information ny princip intäktsreglering, Energimarknadsinspektion** **DO, JV**
Dennis Ossman och Jimmy Vylund redogör för ärendet.
Styrelsen antecknar informationen.
- 16** **20-2023-0027 Sammanställning av status för enheternas systematiska brandskyddsarbete** **JV**
Jimmy Vylund redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänt material.
Styrelsen antecknar informationen.
- 17** **Slutrapport K5, Askim** **JL, AAn**
Johan Larsson och Annica Andrén redogör för ärendet.
Styrelsen antecknar informationen.
- 18** **2022 års SKI-undersökning kring Kundnöjdhet** **IA, JSj**
Isabella Andersson och Jennie Sjöstedt redogör för ärendet.
Styrelsen antecknar informationen.
- 19** **Informationsärende Genomgång av revisorns och lekmanrevisorernas iakttagelser** **LE**
VD redogör för ärendet.
Styrelsen beslutar att ge VD i uppdrag att till styrelsemötet i april att fundera på en förbättrad modell för att rapportera och följa upp risker.
Styrelsen antecknar informationen.
- 20** **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.
- 21** **Övrigt** **Alla**
Inga övriga frågor togs upp.
- 22** **Mötet avslutas**
Ordföranden tackar och förklarar mötet avslutat.
Tid för nästa möte är den 29 mars månad 2023.

Göteborg Energi Nät AB
Lars Edström

2023-02-06

G-2020-01792

Vid protokollet



Marie Kopp Eriksson

Justeras



Björn E Gustafsson

Justeras



Karin Bergenhem