

Göteborg Energi Nät AB  
Marie Kopp Eriksson

2022-11-29

G-2020-01792

**Möte** Styrelsemöte

**Bolag** Göteborg Energi Nät AB

**Protokollsnummer** 2022/12

**Dag** 2022-11-29 **Kl** 10.00-11.00

**Plats** RAN Fiskebäck, Teams

**Närvarande**

Styrelseordförande Björn E Gustafsson	VD Lars Edström
Ledamöter Karin Bergenhem Per Lindmark	Protokollförare Marie Kopp Eriksson
Suppleant Håkan Thorbjörnsson	
Arbetstagarrepresentanter Carl Magnus Isaksson Ulf Unger	
Arbetstagsuppleant Anders Holmros	
Övriga närvarande	

**Frånvarande**

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 Karin Bergenhem utses att jämte ordföranden justera protokollet.	BEG
2		<b>Närvaro</b> Protokollföraren håller upprop. Det antecknas att ingen 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> Godkännande av mötesprotokoll från styrelsemöte 2022-11-10 bordläggs till nästa styrelsemöte.	BEG

## BESLUTSÄRENDEN

6	20-2022-0555	<b>Budget år 2023</b> Se punkt 7 då budget ingår i affärsplanen.	LE
7	20-2022-0555	<b>Affärsplan år 2023-2025</b> Lars Edström, Niklas Almgren och Per Lindmark redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänt material.  Styrelsen diskuterar frågan och Lars Edström, Niklas Almgren och Per Lindmark svarar på frågor.	LE

### Styrelsen beslutar

**att fastställa och godkänna budget för år 2023 och affärsplan år 2023-2025**

