

Göteborg Energi Nät AB  
Marie Kopp Eriksson

2022-12-08

G-2020-01791

**Möte** Styrelsemöte

**Bolag** Göteborg Energi Nät AB

**Protokollsnummer** 2022/12

**Dag** 2022-12-08 **Kl** 12.30-15.30

**Plats** RAN Arendal

	<b>D-nr</b>	<b>Dagordning</b>	<b>Tidsåtgång</b>	<b>Ansvarig</b>
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 30 min	LE

**BESLUTSÄRENDEN**

7.	20-2022-0545 ./.	Krabbeliderna, ReKa, utökning Föredragande: Jimmy Vylund och Elias Josefsson	13.10-13.25 15 min	LE
8.	20-2022-0519 ./.	Wavrinskys plats, ReKa Föredragande: Ilijaz Kenjar och Mikael Ekelund.	13.25-13.35 10 min	LE
9.	20-2022-0425 ./.	Ombyggnad av tak, K11 Föredragande: Kristofer Andersson	13.35-13.50 15 min	LE
10.	20-2022-0560 ./.	Investeringar serviser 2023 Föredragande: Anders Alhede	13.50-14.00 10 min	LE
		Paus	5 min	

11.	20-2022-0581	Fastställande av fullmaktsförteckning ./.	14.05-14.15 10 min	LE
12.	20-2022-0549	Styrelsemöten år 2023 ./.	14.15-14.20 5 min	MKE
13.	20-2022-0465	Väsentliga risker ./. Föredragande: Annica André	14.20-14.25 5 min	AAn

#### INFORMATIONSÄRENDEN

14.	20-2022-0574	Projektöversikt ./. Föredragande: Annica André	14.25-14.35 10 min	AAn
15.		Volvo Lundby projektet Föredragande: Carl Magnus Isaksson	14.35-14.45 10 min	AAn
16.	20-2022-0523	Krigsplacering ./. Föredragande: Mats Dahlin	14.45-14.55 10 min	LE
17.		Betalning av skatter och avgifter	14.55-15.00 5 min	LE
18.		Utvärdering av styrelsens arbete och verkställande direktörens insatser	15.00-15.20 20 min	BEG
19.		Övrigt	15.20-15.30 10 min	Alla
20.		Mötet avslutas		

## Sändlista, GENAB Styrelsemöte 2022-12-08

### Styrelsen

#### Ledamöter

Björn E Gustafsson  
Karin Bergenhem  
Per Lindmark

[bjorn.gustafsson@businessregion.se](mailto:bjorn.gustafsson@businessregion.se)  
[karin.bergenhem@goteborgenergi.se](mailto:karin.bergenhem@goteborgenergi.se)  
[per.lindmark@goteborgenergi.se](mailto:per.lindmark@goteborgenergi.se)

#### Suppleant

Håkan Thorbjörnsson

[hakan.thorbjornsson@goteborgenergi.se](mailto:hakan.thorbjornsson@goteborgenergi.se)

#### Arbetstagarrepresentanter

Carl Magnus Isaksson  
Ulf Unger

[carl-magnus.isaksson@goteborgenergi.se](mailto:carl-magnus.isaksson@goteborgenergi.se)  
[ulf.unger@goteborgenergi.se](mailto:ulf.unger@goteborgenergi.se)

#### Arbetstagaruppleant

Anders Holmros

[anders.holmros@goteborgenergi.se](mailto:anders.holmros@goteborgenergi.se)

#### VD

Lars Edström

[lars.edstrom@goteborgenergi.se](mailto:lars.edstrom@goteborgenergi.se)

#### Protokollförare

Marie Kopp Eriksson

[marie.kopperiksson@goteborgenergi.se](mailto:marie.kopperiksson@goteborgenergi.se)

#### Föredragande / svarar på frågor

Jimmy Vylund, pkt 7, 8  
Elias Josefsson, pkt 7  
Ilijaz Kenjar, pkt 8  
Anders Alhede, pkt 10  
Annica Andrén, pkt 13, 14, 15  
Mats Dahlin, pkt 16

Göteborg Energi Nät AB  
Marie Kopp Eriksson

2022-12-08

G-2020-01791

## Revisorer, mfl

Göteborgs Stadshus AB  
Mats Boogh

[mats.boogh@gshab.goteborg.se](mailto:mats.boogh@gshab.goteborg.se)

Revisionsbyrån Ernst & Young AB  
Hans Gavin (Bodil Gattbro)

[bodil.gattbro@se.ey.com](mailto:bodil.gattbro@se.ey.com)

Lekmannarevisorer  
Christina Rogestam  
Tom Heyman

[christina.rogestam@stadsrevisionen.goteborg.se](mailto:christina.rogestam@stadsrevisionen.goteborg.se)

[tom.heyman@stadsrevisionen.goteborg.se](mailto:tom.heyman@stadsrevisionen.goteborg.se)

Lekmannarevisorssuppleanter  
Vivi-Ann Nilsson  
Tore Svensson

[vivi-ann.nilsson@stadsrevisionen.goteborg.se](mailto:vivi-ann.nilsson@stadsrevisionen.goteborg.se)

[tore.svensson@stadsrevisionen.goteborg.se](mailto:tore.svensson@stadsrevisionen.goteborg.se)

Stadsrevisionen

Cecilia Ersdotter Ribeiro Goncalves  
Carina Carresjö

[cecilia.ribeiro.goncalves@stadsrevisionen.goteborg.se](mailto:cecilia.ribeiro.goncalves@stadsrevisionen.goteborg.se)

[carina.carresjo@stadsrevisionen.goteborg.se](mailto:carina.carresjo@stadsrevisionen.goteborg.se)