

Göteborg Energi Nät AB  
Marie Kopp Eriksson

2022-12-08

G-2020-01792

**Möte** Styrelsemöte

**Bolag** Göteborg Energi Nät AB

**Protokollsnummer** 2022/13

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

**Plats** RAN Arendal, Teams

**Närvarande**

Styrelseordförande  
Björn E Gustafsson

VD  
Lars Edström

Ledamöter  
Karin Bergenheim  
Per Lindmark

Protokollförare  
Marie Kopp Eriksson

Suppleanter  
Håkan Thorbjörnsson

Arbetstagarrepresentanter  
Carl Magnus Isaksson,  
Ulf Unger

Arbetstagaruppleant  
Anders Holmros

Övriga närvarande  
Jimmy Vylund, pkt 7, 8, 9  
Elias Josefsson, pkt 7  
Ilijaz Kenjar, pkt 8  
Mikael Ekelund, pkt 8  
Kristofer Andersson, pkt 9  
Anders Alhede, pkt 10  
Annica Andrén, pkt 13, 14, 15  
Mats Dahlin, pkt 16

**Frånvarande**

| Nr | Diariernr    | Ärendemening   | Ansvarig |
|----|--------------|--|----------|
| 1  |              | <b>Mötets öppnande samt val av justeringsman och sekreterare</b><br>Björn E Gustafsson hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.<br>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><br>Protokollföraren håller upprop. Det antecknas att ingen har anmält förhinder att närvara vid dagens möte.  | BEG      |
| 3  |              | <b>Fastställande av dagordning</b><br>Dagordningen godkänns.   | BEG      |
| 4  |              | <b>Anmälan av jäv eller annan intressekonflikt</b><br>Ordföranden efterhör om det föreligger jäv eller någon annan intressekonflikt rörande något av de ärenden som ska behandlas vid dagens möte.<br><br>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><br>Protokoll fört vid styrelsesammanträde 2022-11-10 läggs med godkännande till handlingarna.  | BEG      |
| 6  | 20-2022-0053 | <b>VD-rapport</b><br>VD redogör för VD-rapporten och informerar därvid särskilt om följande: <ul style="list-style-type: none"><li>• Energiläget i Sverige</li><li>• Bortkoppling i elnätet</li><li>• NoVo</li><li>• Kommunikation kring prisförändring genomförd</li><li>• Campus Lundby</li><li>• Nätkapacitet</li><li>• Effekthandel Väst, period 2 har startat</li><li>• Investeringsprognos</li></ul> | LE       |

**BESLUTSÄRENDEN**

- 7 20-2022-0545 Krabbeliderna, ReKa, utökning LE**  
Jimmy Vylund och Elias Josefsson redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänt material.  
  
Styrelsen diskuterar frågan och Jimmy Vylund och Elias Josefsson svarar på frågor.  
  
**Styrelsen beslutar**  
  
**att fastställa och godkänna enligt handling.**
- 8 20-2022-0519 Wavrinskys plats, ReKa LE**  
Ilijaz Kenjar, Mikael Ekelund och Jimmy Vylund redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänt material.  
  
Styrelsen diskuterar frågan och Ilijaz Kenjar, Mikael Ekelund samt Jimmy Vylund svarar på frågor.  
  
**Styrelsen beslutar**  
  
**att fastställa och godkänna enligt handling**
- 9 20-2022-0425 Ombyggnad av tak, K11 LE**  
Kristofer Andersson och Jimmy Vylund redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänt material.  
  
Styrelsen diskuterar frågan och Kristofer Andersson och Jimmy Vylund svarar på frågor.  
  
**Styrelsen beslutar**  
**att fastställa och godkänna enligt handling**
- 10 20-2022-0560 Investeringar serviser 2023 LE**  
Anders Alhede redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänt material.  
  
Styrelsen diskuterar frågan.  
  
**Styrelsen beslutar**  
  
**att fastställa och godkänna enligt handling**

**11 20-2022-0581 Fastställande av fullmaktsförteckning LE**

Lars Edström redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänt material.

Styrelsen diskuterar frågan och Lars Edström svarar på frågor.

**Styrelsen beslutar**

**att** fastställa och godkänna enligt handling

**12 20-2022-0549 Styrelsemöten år 2023 LE**

Marie Kopp Eriksson redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänt material.

Styrelsen diskuterar frågan.

**Styrelsen beslutar**

**att** fastställa och godkänna enligt handling

**13 20-2022-0465 Väsentliga risker LE**

Annica Andrén redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänt material.

Styrelsen diskuterar frågan.

**Styrelsen beslutar**

**att** fastställa och godkänna enligt handling

**INFORMATIONENSÄRENDEN****14 20-2022-0574 Projektöversikt LE**

Annica Andrén redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänt material.

Styrelsen antecknar informationen.

**15 Volvo Lundby projektet LE**

Carl Magnus Isaksson och Annica Andrén redogör för ärendet.

Styrelsen antecknar informationen.

Göteborg Energi Nät AB  
Marie Kopp Eriksson

2022-12-08

G-2020-01792

- 16**    **20-2022-0523**    **Krigsplacering**    **LE**  
Mats Dahlin redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänt material.  
  
Styrelsen antecknar informationen.
- 17**          **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.
- 18**          **Utvärdering av styrelsens arbete och verkställande direktörens insatser**    **BEG**  
Styrelsearbetet fungerar väl och samarbetet med VD fungerar utmärkt.
- 19**          **Övrigt**    **Alla**  
Inga övriga frågor togs upp.
- 20**          **Mötet avslutas**  
Ordföranden tackar och förklarar mötet avslutat.  
Tid för nästa möte är den 7 februari 2023.

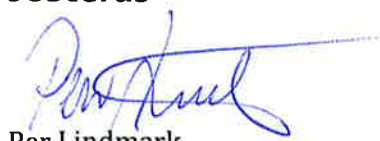
### Vid protokollet



Marie Kopp Eriksson

**Justeras**

Björn E Gustafsson

**Justeras**

Per Lindmark