

Göteborg Energi Nät AB
Lars Edström

2023-03-29

G-2020-01792

Möte Styrelsemöte

Bolag Göteborg Energi Nät AB

Protokollsnummer 2023/3

Dag 2023-03-29 **Kl** 13.00-16.00

Plats RAN Fiskebäck, Teams

Närvarande

Styrelseordförande VD
Lars Edström

Ledamöter Protokollförare
Karin Bergenhem, pkt 1-9, 11-18 Marie Kopp Eriksson
Per Lindmark

Suppleanter
Håkan Thorbjörnsson, tjänstgör

Arbetstagarrepresentanter
Ulf Unger

Arbetstagaruppleant
Madeleine Johansson, tjänstgör

Övriga närvarande
Dennis Ossman, pkt 11, 15
Erland Jonsson, pkt 8-9
Ilijaz Kenjar, pkt 12
Jimmy Vylund, pkt 8-12, 14-15
Kristian Svensson, pkt 14
Therese Caesar, pkt 13

Frånvarande

Carl Magnus Isaksson
Björn E Gustafsson
Karin Bergenhem, pkt 10

Nr	Diariernr	Ärendemening	Ansvarig
1		Mötets öppnande samt val av justeringsman och sekreterare Det antecknas att Karin Bergenheim väljs till ordförande för mötet. Karin Bergenheim hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. Marie Kopp Eriksson är sen tidigare utsedd till protokollförare vid dagens möte. Det antecknas att Per Lindmark utses att jämte Karin Bergenheim justera protokollet.	KB
2		Närvaro Protokollföraren håller upprop. Det antecknas att Björn Gustafsson och Carl Magnus Isaksson har anmält förhinder att närvara vid dagens möte.	KB
3		Fastställande av dagordning Dagordningen godkänns.	KB
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 Karin Bergenheim anmäler jäv för punkt 10. Det antecknas att styrelsen är beslutsför samt att varken styrelse eller VD anmäler jäv eller någon annan intressekonflikt beträffande de övriga ärenden som ska behandlas vid dagens möte. Håkan Thorbjörnsson går in som ordförande på punkt 10.	KB
5		Föregående protokoll Protokoll fört vid styrelsesammanträde 2023-02-06 läggs med godkännande till handlingarna.	KB

0
/ASB1

6

VD-rapport

LE

VD redogör muntligen för VD-rapporten och informerar därvid särskilt om följande:

- Evenemang - Första spadtaget för elnätsinvestering
- Elolycka
- Intäkter pressas, milt väder samt energieffektiviseringar påverkar
- Försäkringskostnader ökar kraftigt
- Fortsatt bra framdrift i projekt Campus Lundby
- Lågspännings-scada, fel i lsp-nätet kan detekteras
- Anslutningsärenden på historisk hög nivå medför press på organisationen
- Solcellsinstallationer, ingen avmattning - externa resurser engageras.
- Investeringar, ny nivå extremt utmanande
- SvK, aktiva med rekryteringar (konkurrens om resurser)
- Målkort

Styrelsen antecknar informationen.

Styrelsen ger VD i uppdrag att

Till nästa styrelsemöte återkomma med fördjupad information om varför GENAB:s försäkringskostnader ökat dramatiskt till 2023 och sedan ytterligare under pågående år.

Möjlighet finns att skjuta punkten ett möte fram vid behov då kort tid till nästa möte.

Till junimötet återkomma med beskrivning av de planer bolaget arbetar utifrån för att hantera den ökade stress som finns för medarbetare på vissa avdelningar i bolaget, i huvudsak relaterat till ökad mängd anslutningsärenden/investeringar.

BESLUTSÄRENDEN

- 7 **Beslutsärende Fastställa Bolagets ansökan till EI om intäktsram** LE
Lars Edström redogör för ärendet.
Se mer information under punkt 15.
- 8 20-2023-0104 **2131 Gamlestads Torg** LE
Erland Jonsson, Roger Vikmo och Jimmy Vylund redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänt material.

Styrelsen diskuterar frågan.

Styrelsen beslutar

att fastställa och godkänna i enlighet med handlingen
- 9 20-2022-0271 **Lerumsvägen, kabelfiering** LE
Erland Jonsson, Roger Johansson och Jimmy Vylund redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänt material.

Styrelsen diskuterar frågan.

Styrelsen beslutar

att fastställa och godkänna i enlighet med handlingen
- 10 20-2023-0132 **Fridkullagatan, ReKa 10 kV** LE
Under denna punkt lämnar Karin Bergenhem rummet och Håkan Thorbjörnsson tar över som ordförande.

Jimmy Vylund redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänt material.

Styrelsen diskuterar frågan.

Styrelsen beslutar

att fastställa och godkänna i enlighet med handlingen

- 11 20-2023-0134 Backavägen** LE
Dennis Ossman och Jimmy Vylund redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänt material.
Styrelsen diskuterar frågan.
Styrelsen beslutar
att fastställa och godkänna i enlighet med handlingen
- 12 20-2023-0072 3329 Hälsingegatan, Masthugget** LE
Ilijaz Kenjar och Jimmy Vylund redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänt material.
Styrelsen diskuterar frågan.
Styrelsen beslutar
att fastställa och godkänna i enlighet med handlingen

INFORMATIONSÄRENDEN

- 13 Effekthandel Väst** LE
Therese Caesar redogör för ärendet.
Andra pilotsäsongen är avklarad.
Handelsvolym på ca 30 MW på drygt 20 avrop.
Samarbete med Mölndal Energi.
Styrelsen antecknar informationen.
- 14 Karlavagnsgatan, kvarteret Capella, utökning** LE
Kristian Svensson och Jimmy Vylund redogör för ärendet.
Styrelsen antecknar informationen.
- 15 20-2023-0169 Intäktsreglering, information om inrapportering** LE
Dennis Ossman och Jimmy Vylund redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänt material.
Styrelsen antecknar informationen.

Göteborg Energi Nät AB
Lars Edström

2023-03-29

G-2020-01792

- 16** **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.
- 17** **Övrigt** **Alla**
Inga övriga frågor togs upp.
- 18** **Mötet avslutas**
Ordföranden tackar och förklarar mötet avslutat.
Tid för nästa möte är den 19 april 2023.

Vid protokollet

Marie Kopp Eriksson

Justeras

Karin Bergenhem

Justeras

Per Lindmark