

Göteborg Energi Nät AB
Marie Kopp Eriksson

2023-04-19

G-2020-01791

Möte Styrelsemöte

Bolag Göteborg Energi Nät AB

Protokollsnummer 2023/4

Dag 2023-04-19 **Kl** 08.30-11.30

Plats RAN Fiskebäck

	D-nr	Dagordning	Tidsåtgång	Ansvarig
1.		Mötets öppnande samt val av justeringsman och sekreterare	08.30-	BEG
2.		Närvaro		BEG
3.		Fastställande av dagordning		BEG
4.		Anmälan om jäv eller annan intressekonflikt		BEG
5.		Föregående protokoll	-08.40	BEG
6.		VD-rapport	08.40-09.10 30 min	LE
BESLUTSÄRENDEN				
7.	./. 20-2023-0197	Delårsbokslut	09.10-09.25 15 min	PL
8.	./. 20-2023-0198	Fullmaktsförteckning	09.25-09.30 5 min	LE
9.	./. 20-2023-0173	Hjalmar Brantingsgatan, kanalisation Föredragande: Jimmy Vylund	09.30-09.45 15 min	LE

10.	./. 20-2021-1105	Utökning Skonertgatan, ReKa Föredragande: Jimmy Vylund	09.45-09.55 10 min	LE
11.	./. 20-2023-0158	Lilla Tunnländsgatan 7, ReKa Föredragande: Ilijaz Kenjar, Kristian Svensson och Jimmy Vylund	09.55-10.10 15 min	LE
				Paus 10 min
INFORMATIONSÄRENDEN				
12.		Kapacitetsläget, kapacitetsprogrammet och batteriutrullningen Föredragande: Simon Siöstedt och Jennie Sjöstedt	10.20-10.45 25 min	LE
13.		Fördjupad information om GENAB:s försäkringskostnader	10.50-11.10 20 min	LE
14.	./. 20-2023-0191	Yttrande över lekmannarevisorernas granskningsredogörelse avseende verksamhetsåret 2022	11.10-11.15 5 min	LE
15.		Betalning av skatter och avgifter	11.15-11.20 5 min	LE
16.		Övrigt	11.20-11.30 10 min	Alla
17.		Mötet avslutas		

Sändlista, GENAB Styrelsemöte 2023

Styrelsen

Ledamöter

Björn E Gustafsson

bjorn.e.gustafsson@goteborgenergi.se

Karin Bergenhem

karin.bergenhem@goteborgenergi.se

Per Lindmark

per.lindmark@goteborgenergi.se

Suppleant

Håkan Thorbjörnsson

hakan.thorbjornsson@goteborgenergi.se

Arbetstagarrepresentanter

Carl Magnus Isaksson

carl-magnus.isaksson@goteborgenergi.se

Ulf Unger

ulf.unger@goteborgenergi.se

Arbetstagsuppleant

Madeleine Johansson

madeleine.johansson@goteborgenergi.se

VD

Lars Edström

lars.edstrom@goteborgenergi.se

Protokollförare

Marie Kopp Eriksson

marie.kopperiksson@goteborgenergi.se

Föredragande / svarar på frågor

Jimmy Vylund, pkt 9-11

Ilijaz Kenjar, pkt 11

Kristian Svensson, pkt 11

Simon Siöstedt, pkt 12

Jennie Sjöstedt, pkt 12

Göteborg Energi Nät AB
Marie Kopp Eriksson

2023-04-19

G-2020-01791

Revisorer, mfl

Göteborgs Stadshus AB

Mats Boogh

mats.boogh@gshab.goteborg.se

Revisionsbyrån Ernst & Young AB

Mikael Sjölander (Bodil Gattbro)

bodil.gattbro@se.ey.com

Lekmannarevisorer

Christina Rogestam

Anna Sibinska

christina.rogestam@politiker.goteborg.se

anna.sibinska@politiker.goteborg.se

Lekmannarevisorssuppleanter

Eva Nihlblad

Hans-Göran Gustafsson

eva.nihlblad@politiker.goteborg.se

hans-goran.gustafsson@politiker.goteborg.se

Stadsrevisionen

Cecilia Ersdotter Ribeiro Goncalves

Carina Carresjö

cecilia.ribeiro.goncalves@stadsrevisionen.goteborg.se

carina.carresjo@stadsrevisionen.goteborg.se