

<b>Möte</b>	Styrelsemöte	
<b>Bolag</b>	Göteborg Energi Nät AB	
<b>Protokollsnummer</b>	2023/4	
<b>Dag</b>	2023-04-19	Kl 08.30-11.30
<b>Plats</b>	RAN Fiskebäck	
<b>Närvarande</b>		
	Styrelseordförande Björn E Gustafsson	VD Lars Edström
	Ledamöter Karin Bergenhem, pkt 7-17 Per Lindmark	Protokollförare Marie Kopp Eriksson
	Suppleanter Håkan Thorbjörnsson, tjänstgör, pkt 1-6	
	Arbetstagarrepresentanter Carl Magnus Isaksson, Ulf Unger	
	Arbetstagsuppleant Madeleine Johansson	
	Övriga närvarande Jimmy Vylund, pkt 9-11 Ilijaz Kenjar, pkt 11 Kristian Svensson, pkt 11	
<b>Frånvarande</b>	Karin Bergenhem, pkt 1-6	

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 Per Lindmark 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 med följande justeringar: Nedan punkter läggs till under Övrigt. <ul style="list-style-type: none"><li>• Intäktsreglering</li><li>• Höjning av budget, investeringsprojekt</li><li>•</li></ul>	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> Protokoll fört vid styrelsesammanträde 2023-03-09 läggs med godkännande till handlingarna.  Godkännande av protokoll fört vid styrelsesammanträde 2023-03-29 bordläggs till nästa styrelsemöte.	BEG

- 6 **VD-rapport** LE
- VD redogör muntligen för VD-rapporten och informerar därvid särskilt om följande:
- Arbetsplatsolycka
  - Resultat för mars månad
  - Reglering, vi fick rätt i sak i förvaltningsrätten angående inlämning av uppgifter för intäktsram.
  - Elavbrott
  - Solceller, högst installerad effekt i Sverige, just nu över 100 MW

Styrelsen antecknar informationen.

## BESLUTSÄRENDEN

- 7 **20-2023-0197 Delårsbokslut** PL
- Per Lindmark redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänt material.
- Styrelsen diskuterar frågan.
- Styrelsen beslutar**
- att fastställa och godkänna i enlighet med handlingen
- 8 **20-2023-0198 Fullmaktsförteckning** LE
- Lars Edström redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänt material.
- Styrelsen diskuterar frågan.
- Styrelsen beslutar**
- att fastställa och godkänna i enlighet med handlingen

- 9    20-2023-0173    **Hjalmar Brantingsgatan, kanalisation**    LE  
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    20-2021-1105    **Utökning Skonertgatan, ReKa**    LE  
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    20-2023-0158    **Lilla Tunnlandsgatan 7, ReKa**    LE  
Jimmy Vylund, Ilijaz Kenjar och Kristian Svensson redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänt material.  
  
Styrelsen diskuterar frågan.  
  
**Styrelsen beslutar**  
  
att fastställa och godkänna i enlighet med handlingen

**INFORMATIONSÄRENDEN**

- 12 **Kapacitetsläget, kapacitetsprogrammet och batteriutrustningen** LE  
Jennie Sjöstedt och Simon Siöstedt redogör för ärendet.  
Styrelsen antecknar informationen.
- 13 **Fördjupad information om GENAB:s försäkringskostnader** LE  
Torbjörn Kaliff och Inge Holmqvist redogör för ärendet.  
Utfall försäkringskostnad 2022 var [redacted] tkr  
Budget försäkringskostnad 2023 är [redacted] tkr  
vilket är en ökning med [redacted] tkr.  
Styrelsen antecknar informationen.
- 14 20-2023-0191 **Yttrande över lekmanarevisorernas granskningsredogörelse avseende verksamhetsåret 2022** LE  
Lars Edström redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänt material.  
Styrelsen antecknar informationen.
- 15 **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.
- 16 **Övrigt** Alla  
Intäktsreglering  
Lars informerade om regleringsläget och att vi följer branschen och de av branschorganisationen energiföretagens anlidade juristers råd avseende hur vi ska rapportera in våra uppgifter till Ei.  
Höjning av beslutad budget  
Ulf Unger ställde frågan hur vanligt det är att man i beslutade objekt måste öka budgeten för investeringsprojekt särskilt när det är lång tid mellan beslut och genomförande?  
Samt om det är det en risk att ta hänsyn till?

Lars informerade om bakgrund samt fick i uppdrag att se över hur stor del av befintlig investeringsportföljd som är beslutade men av olika skäl inte ännu genomförda och återkoppla på kommande styrelsemöte.

Styrelsen antecknar informationen

17

**Mötet avslutas**

Ordföranden tackar och förklarar mötet avslutat.  
Tid för nästa möte är den 8 juni 2023.

**Vid protokollet**

Marie Kopp Eriksson

**Justeras**

Björn E Gustafsson

**Justeras**

Per Lindmark