

Göteborg Energi Nät AB  
Marie Kopp Eriksson

2023-06-08

G-2020-01791

**Möte** Styrelsemöte

**Bolag** Göteborg Energi Nät AB

**Protokollsnummer** 2023/5

**Dag** 2023-06-08 **Kl** 12.30-16.00

**Plats** RAN Fiskebäck

	<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 10 min	BEG
6.		VD-rapport	12.40-13.00 20 min	LE
<b>BESLUTSÄRENDEN</b>				
7.	./. 20-2023- 0288	Årsrapport till Ei Föredragande: David Herder	13.00-13.10 10 min	LE
8.	./. 20-2023- 0163	Ny NS 4296 Fältspatsgatan 6 Föredragande: Ilijaz Kenjar och Timmy Sörensen	13.10-13.15 5 min	JV
9.	./. 20-2023- 0168	Ny NS 4297 Fältspatsgatan 9 Föredragande: Ilijaz Kenjar och Timmy Sörensen	13.15-13.20 5 min	JV

10.	./. 20-2023- 0165	<b>Ny NS 4298 Olof Asklunds gata 22</b> Föredragande: Ilijaz Kenjar och Timmy Sörensen	<b>13.20-13.30</b> 10 min	<b>JV</b>
11.	./. 20-2023- 0260	<b>K3 Ramberget, byte av kontrollutrustning</b> Föredragande: Jenny Paulinder	<b>13.30-13.45</b> 15 min	<b>JV</b>
			<b>Paus 10 min</b>	
12.	./. 20-2023- 0265	<b>ReKa Johanneberg etapp 1</b> Föredragande: Jimmy Vylund	<b>14.05-14.15</b> 10 min	<b>JV</b>
13.	./. 20-2023- 0264	<b>Toredalsgatan, ReKa</b> Föredragande: Jimmy Vylund	<b>14.15-14.25</b> 10 min	<b>JV</b>
14.	./. 20-2023- 0261	<b>Rosendalsgatan 10, ReKa</b> Föredragande: Louise Lönn och Kristian Svensson	<b>14.25-14.35</b> 10 min	<b>JV</b>
15.	./. 20-2023- 0263	<b>Volvo Tuve, förstärkning</b> Föredragande: Dennis Ossman	<b>14.35-14.50</b> 15 min	<b>JV</b>

**INFORMATIONSÄRENDEN**

16.		<b>Program Johanneberg ReKa</b> Föredragande: Jimmy Vylund	<b>13.55-14.05</b> 10 min	<b>JV</b>
17.	./. 20-2023- 0240	<b>Ändring av 130 kV tariff-struktur</b> Föredragande: Johanna Baltgren, Henrik Sangö och Jenny Sjöstedt	<b>14.50-15.00</b> 10 min	<b>JSj</b>
18.	./. 20-2023- 0241	<b>Specialtariff för storskaliga energilager</b> Föredragande: Johanna Baltgren, Henrik Sangö och Jenny Sjöstedt	<b>15.00-15.15</b> 15 min	<b>JSj</b>
19.		<b>Projektöversikt</b> Föredragande: Annica Andrén	<b>15.15-15.20</b> 5 min	<b>AAn</b>
20.		<b>Status Volvo Lundby-projektet</b> Föredragande: Carl Magnus Isaksson	<b>15.20-15.30</b> 10 min	<b>CMI</b>

21.	./. 20-2023- 0305	<b>Planer för att hantera den ökade stress som finns för vissa avdelningar i bolaget</b> Föredragande: Viktoria Tomic	<b>15.30-15.45</b> 15 min	<b>LE</b>
22.		<b>Betalning av skatter och avgifter</b>	<b>15.45-15.50</b> 5 min	<b>LE</b>
23.		<b>Övrigt</b>	<b>15.50-16.00</b> 10 min	<b>Alla</b>
24.		<b>Mötet avslutas</b>		

**Sändlista, GENAB Styrelsemöte 2023-06-08**

<b>Styrelsen</b>	
Ledamöter	
Björn E Gustafsson	<a href="mailto:bjorn.e.gustafsson@goteborgenergi.se">bjorn.e.gustafsson@goteborgenergi.se</a>
Karin Bergenhem	<a href="mailto:karin.bergenhem@goteborgenergi.se">karin.bergenhem@goteborgenergi.se</a>
Jan Skärberg	<a href="mailto:jan.skarberg@goteborgenergi.se">jan.skarberg@goteborgenergi.se</a>
Suppleant	
Håkan Thorbjörnsson	<a href="mailto:hakan.thorbjornsson@goteborgenergi.se">hakan.thorbjornsson@goteborgenergi.se</a>
Arbetstagarrepresentanter	
Carl Magnus Isaksson	<a href="mailto:carl-magnus.isaksson@goteborgenergi.se">carl-magnus.isaksson@goteborgenergi.se</a>
Ulf Unger	<a href="mailto:ulf.unger@goteborgenergi.se">ulf.unger@goteborgenergi.se</a>
Arbetstagsuppleant	
Madeleine Johansson	<a href="mailto:madeleine.johansson@goteborgenergi.se">madeleine.johansson@goteborgenergi.se</a>
VD	
Lars Edström	<a href="mailto:lars.edstrom@goteborgenergi.se">lars.edstrom@goteborgenergi.se</a>
Protokollförare	
Marie Kopp Eriksson	<a href="mailto:marie.kopperiksson@goteborgenergi.se">marie.kopperiksson@goteborgenergi.se</a>
Föredragande / svarar på frågor	

Göteborg Energi Nät AB  
Marie Kopp Eriksson

2023-06-08

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  
Mikael Sjölander (Bodil Gattbro)

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

Lekmannarevisorer  
Christina Rogestam  
Anna Sibinska

[christina.rogestam@politiker.goteborg.se](mailto:christina.rogestam@politiker.goteborg.se)  
[anna.sibinska@politiker.goteborg.se](mailto:anna.sibinska@politiker.goteborg.se)

Lekmannarevisorssuppleanter  
Eva Nihlblad  
Hans-Göran Gustafsson

[eva.nihlblad@politiker.goteborg.se](mailto:eva.nihlblad@politiker.goteborg.se)  
[hans-goran.gustafsson@politiker.goteborg.se](mailto:hans-goran.gustafsson@politiker.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)