

Göteborg Energi Nät AB  
Lars Edström

2023-06-08

G-2020-01792

<b>Möte</b>	Styrelsemöte	
<b>Bolag</b>	Göteborg Energi Nät AB	
<b>Protokollsnummer</b>	2023/5	
<b>Dag</b>	2023-06-08	<b>Kl</b> 12.30-16.00
<b>Plats</b>	RAN Fiskebäck och B230	
<b>Närvarande</b>		
	Styrelseordförande Björn E Gustafsson	VD Lars Edström
	Ledamöter Karin Bergenheim Jan Skärberg	Protokollförare Marie Kopp Eriksson
	Suppleanter Håkan Thorbjörnsson	
	Arbetstagarrepresentanter Carl Magnus Isaksson	
	Arbetstagaruppleant Madeleine Johansson, tjänstgör	
	Övriga närvarande Therese Caesar, pkt 6 Dennis Ossman, pkt 6, 15 David Herder, pkt 7 Ilijaz Kenjar, pkt 8, 9, 10 Timmy Jørgensen, pkt 8, 9, 10 Jenny Paulinder, pkt 11 Jimmy Vylund, pkt 8-16	Louise Lönn, pkt 14 Kristian Svensson, pkt 14 Johanna Baltgren, pkt 17, 18 Henrik Sangö, pkt 17, 18 Jennie Sjöstedt, pkt 17, 18 Annica Andrén, pkt 19, 20 Viktoria Tomic, pkt 21
<b>Frånvarande</b>	Ulf Unger	

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 Karin Bergenhem utses att jämte ordföranden justera protokollet.	BEG
2		<b>Närvaro</b> Protokollföraren håller upprop. Det antecknas att Ulf Unger har anmält förhinder att närvara vid dagens möte.	BEG
3		<b>Fastställande av dagordning</b> Dagordningen godkänns.	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 2023-04-19 läggs med godkännande till handlingarna.	BEG
6		<b>VD-rapport</b> VD tillsammans med Therese Caesar, Jennie Sjöstedt och Dennis Ossman redogör muntligen för VD-rapporten och informerar därvid särskilt om följande: <ul style="list-style-type: none"><li>• Arbetsplatsolycka</li><li>• Tilldelning Effekt</li><li>• Kapacitetläget</li><li>• Resultatet</li><li>• Reglering</li><li>• Regionnätstariff</li></ul>	LE

Styrelsen antecknar informationen.

**BESLUTSÄRENDEN**

- 7**    **20-2023-0288**    **Årsrapport till Ei**    **LE**  
David Herder redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänt material.  
  
Styrelsen diskuterar frågan och David Herder svarar på frågor.  
  
**Styrelsen beslutar**  
  
**att fastställa och godkänna handlingen med föreslagna ändringar.**
- 8**    **20-2023-0163**    **Ny NS 4296 Fältspatsgatan 6**    **JV**  
Ilijaz Kenjar och Timmy Sörensen redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänt material.  
  
Styrelsen diskuterar frågan och Ilijaz Kenjar och Timmy Sörensen svarar på frågor.  
  
**Styrelsen beslutar**  
  
**att fastställa och godkänna i enlighet med handlingen**
- 9**    **20-2023-0168**    **Ny NS 4297 Fältspatsgatan 9**    **JV**  
Ilijaz Kenjar och Timmy Sörensen redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänt material.  
  
Styrelsen diskuterar frågan och Ilijaz Kenjar och Timmy Sörensen svarar på frågor.  
  
**Styrelsen beslutar**  
  
**att fastställa och godkänna i enlighet med handlingen**
- 10**    **20-2023-0165**    **Ny NS 4298 Olof Asklunds gata 22**    **JV**  
Ilijaz Kenjar och Timmy Sörensen redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänt material.  
  
Styrelsen diskuterar frågan och Ilijaz Kenjar och Timmy Sörensen svarar på frågor.  
  
**Styrelsen beslutar**  
  
**att fastställa och godkänna i enlighet med handlingen**

- 11 20-2023-0260 K3 Ramberget, byte av kontrollutrustning** **JV**
- Jenny Paulinder redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänt material.
- Styrelsen diskuterar frågan och Jenny Paulinder svarar på frågor.
- Styrelsen beslutar
- att fastställa och godkänna i enlighet med handlingen**
- 12 20-2023-0265 ReKa Johanneberg etapp 1** **JV**
- Jimmy Vylund redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänt material.
- Styrelsen diskuterar frågan och Jimmy Vylund svarar på frågor.
- Styrelsen beslutar**
- att fastställa och godkänna i enlighet med handlingen**
- 13 20-2023-0264 Toredalsgatan, ReKa** **JV**
- Jimmy Vylund redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänt material.
- Styrelsen diskuterar frågan och Jimmy Vylund svarar på frågor.
- Styrelsen beslutar**
- att fastställa och godkänna i enlighet med handlingen**
- 14 20-2023-0261 Rosendalsgatan 10, ReKa** **JV**
- Louise Lönn och Kristian Svensson redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänt material.
- Styrelsen diskuterar frågan och Louise Lönn och Kristian Svensson svarar på frågor.
- Styrelsen beslutar**
- att fastställa och godkänna i enlighet med handlingen**

- 15 20-2023-0263 **Volvo Tuve, förstärkning** JV  
Dennis Ossman och Marcus Gustafsson redogör för ärendet i  
enlighet med på förhand utsänt material.

Styrelsen diskuterar frågan och Dennis Ossman och  
Marcus Gustafsson svarar på frågor.

#### **Styrelsen beslutar**

att fastställa och godkänna i enlighet med handlingen

### **INFORMATIONSÄRENDEN**

- 16 **Program Johanneberg ReKa** JV  
Jimmy Vylund redogör för ärendet.  
Styrelsen antecknar informationen.
- 17 20-2023-0240 **Ändring av 130 kV tariff-struktur** JSj  
Henrik Sangö, Johanna Baltgren och Jenny Sjöstedt redogör för  
ärendet i enlighet med på förhand utsänt material.  
Styrelsen antecknar informationen.
- 18 20-2023-0241 **Specialtariff för storskaliga energilager** JSj  
Henrik Sangö, Johanna Baltgren och Jenny Sjöstedt redogör för  
ärendet i enlighet med på förhand utsänt material.  
Styrelsen antecknar informationen.
- 19 **Projektöversikt** AAn  
Annica Andrén redogör för ärendet.  
Styrelsen antecknar informationen.
- 20 **Status Volvo Lundby-projektet** CMI  
Punkten bordlades till nästa möte.
- 21 20-2023-0305 **Planer för att hantera den ökade stress som finns för vissa  
avdelningar i bolaget** LE  
Viktoria Tomic redogör för ärendet i enlighet med på förhand  
utsänt material.  
Styrelsen antecknar informationen.

- 22 **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.
- 23 **Övrigt** Alla  
Ett extra styrelsemöte bokas in i veckan efter midsommar avseende sänkta regionnätstariffer.
- 24 **Mötet avslutas**  
Ordföranden tackar och förklarar mötet avslutat.

**Vid protokollet**

Marie Kopp Eriksson

**Justeras**

Björn E Gustafsson

**Justeras**

Karin Bergenhem