

Göteborg Energi Nät AB
Marie Kopp Eriksson

2023-08-31

G-2020-01791

Möte Styrelsemöte

Bolag Göteborg Energi Nät AB

Protokollsnummer 2023/7

Dag 2023-08-31 **Kl** 09.30-15.00

Plats RAN Fiskebäck

D-nr	Dagordning	Tidsåtgång	Ansvarig
1.	Mötets öppnande samt val av justeringsman och sekreterare	09.30-	BEG
2.	Närvaro		BEG
3.	Fastställande av dagordning		BEG
4.	Anmälan om jäv eller annan intressekonflikt		BEG
5.	Föregående protokoll	-09.40	BEG
6.	VD-rapport	09.40-10.10 30 min	LE

BESLUTSÄRENDEN

7.	20-2023-0409 ./.	Beslutsattestering fakturor VD	10.10-10.20 10 min	BEG
8.	20-2023-0240 ./.	Ändring av 130 kV tariff-struktur Föredragande: Henrik Sangö och Johanna Baltgren	10.20-10.35 15 min	LE
9.	20-2023-0241 ./.	Specialtariff för storskaliga energilager Föredragande: Henrik Sangö och Johanna Baltgren	10.35-10.50 15 min	LE

INFORMATIONSÄRENDEN

10.	Betalning av skatter och avgifter	10.55-11.00 5 min	LE
11.	IT-säkerhet Föredragande: Anders Krantz	11.00-11.20 20 min	LE
12.	Nätreglering	11.20-11.30 10 min	LE
13.	Övrigt	11.30-11.40 10 min	LE
14.	Information om studiebesöket	11.40-11.50 10 min	Alla
15.	Mötet avslutas		

Lunch

Studiebesök K23 Volvo Lundby
Avresa: efter lunchen
Ankomst K23: ca 13.15
Åter på Rantorget: kl 15

Sändlista, GENAB Styrelsemöte 2023-08-31

Styrelsen	
Ledamöter	
Björn E Gustafsson	bjorn.e.gustafsson@goteborgenergi.se
Karin Bergenhem	karin.bergenhem@goteborgenergi.se
Jan Skärberg	jan.skarberg@goteborgenergi.se
Suppleant	
Håkan Thorbjörnsson	hakan.thorbjornsson@goteborgenergi.se
Arbetstagarrepresentanter	
Carl Magnus Isaksson	carl-magnus.isaksson@goteborgenergi.se
Madeleine Johansson	madeleine.johansson@goteborgenergi.se
Arbetstagaruppleant	
Jimmy Stenfelt	jimmy.stenfelt@goteborgenergi.se
VD	
Lars Edström	lars.edstrom@goteborgenergi.se
Protokollförare	
Marie Kopp Eriksson	marie.kopperiksson@goteborgenergi.se
Föredragande / svarar på frågor	

Göteborg Energi Nät AB
Marie Kopp Eriksson

2023-08-31

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