

Göteborg Energi Nät AB
Lars Edström

2023-08-31

G-2020-01792

Möte	Styrelsemöte	
Bolag	Göteborg Energi Nät AB	
Protokollsnummer	2023/7	
Dag	2023-08-31	Kl 09.30-15.00
Plats	RAN Fiskebäck	
Närvarande	Styrelseordförande Björn E Gustafsson	VD Lars Edström
	Ledamöter Karin Bergenhem Jan Skärberg	Protokollförare Marie Kopp Eriksson
	Suppleanter Håkan Thorbjörnsson	
	Arbetsstagarrepresentanter Madeleine Johansson	
	Arbetstagarsuppleant Jimmy Stenfelt, tjänstgör	
	Övriga närvarande Henrik Sangö, pkt 8, 9 Johanna Baltgren, pkt 8, 9 Anders Krantz, pkt 11	
Frånvarande	Carl Magnus Isaksson	

Nr	Diariernr	Ärendemening	Ansvarig
1		Mötets öppnande samt val av justeringsman och sekreterare 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 Bergenheim utses att jämte ordföranden justera protokollet.	BEG
2		Närvaro Protokollföraren håller uppprop. Det antecknas att Carl Magnus Isaksson har anmält förhinder att närvara vid dagens möte.	BEG
3		Fastställande av dagordning Dagordningen godkänns.	BEG
4		Anmälan av jäv eller annan intressekonflikt 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		Föregående protokoll Protokoll fört vid styrelsesammanträde 2023-06-08 och 2023-06-28 läggs med godkännande till handlingarna.	BEG
6		VD-rapport VD redogör muntligen för VD-rapporten och informerar därvid särskilt om följande: <ul style="list-style-type: none">• Haveri på Hisingen• Intäktsreglering• Leverans och verksamhet• Väderhändelser• Kapacitetsläge• Resultat Styrelsen antecknar informationen.	LE

BESLUTSÄRENDEN

- 7** **20-2023-0409** **Beslutsattestering fakturor VD** **BEG**
Björn E Gustafsson redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänt material.

Styrelsen diskuterar frågan.

Styrelsen beslutar

att fastställa och godkänna i enlighet med handlingen
- 8** **20-2023-0240** **Ändring av 130 kV tariff-struktur** **LE**
Henrik Sangö och Johanna Baltgren redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänt material.

Styrelsen diskuterar frågan och Henrik Sangö och Johanna Baltgren svarar på frågor.

Styrelsen beslutar

att fastställa och godkänna i enlighet med handlingen
- 9** **20-2023-0241** **Specialtariff för storskaliga energilager** **LE**
Henrik Sangö och Johanna Baltgren redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänt material.

Styrelsen diskuterar frågan och Henrik Sangö och Johanna Baltgren svarar på frågor.

Styrelsen beslutar

att fastställa och godkänna efter justering i handlingen

INFORMATIONÄRENDEN

- 10** **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.

Göteborg Energi Nät AB
Lars Edström

2023-08-31

G-2020-01792

- | | | |
|-----------|---|-------------|
| 11 | IT-säkerhet
Anders Krantz redogör för ärendet.

Styrelsen antecknar informationen. | LE |
| 12 | Nätreglering
Lars Edström redogör för ärendet.

Styrelsen antecknar informationen. | LE |
| 13 | Övrigt
Inga övriga frågor togs upp. | Alla |
| 14 | Information om studiebesöket
Lars Edström redogör för ärendet.

Styrelsen antecknar informationen. | CMI |
| 15 | Mötet avslutas
Ordföranden tackar och förklarar mötet avslutat.
Tid för nästa möte är den 18 september 2023. | |

Vid protokollet
Marie Kopp Eriksson**Justeras**
Björn E Gustafsson**Justeras**
Karin Bergenheim