

Göteborg Energi Nät AB
Marie Kopp Eriksson

2023-09-18

G-2020-01791

Möte Styrelsemöte

Bolag Göteborg Energi Nät AB

Protokollsnummer 2023/8

Dag 2023-09-18 **Kl** 12.30-15.10

Plats RAN Arendal

	D-nr	Dagordning	Tidsåtgång	Ansvarig
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	BEG
6.		VD-rapport	12.40-13.05 25 min	LE

BESLUTSÄRENDEN

7.	20-2023-0453 ./.	Delårsbokslut per 31 augusti 2023 Föredragande: David Herder	13.05-13.20 15 min	LE
8.	20-2023-0450 ./.	Kabelförläggning K6-K4 Föredragande: Jimmy Vylund	13.30-13.50 20 min	LE
9.	20-2023-0404 ./.	Kobbarnas Väg, ReKa Föredragande: Erland Jonsson, Jimmy Vylund	13.50-14.05 15 min	LE

INFORMATIONSÄRENDEN

10.	Åtgärder efter lekmanrevision 2022 (sakrättsligt skydd)	14.05-14.20	LE
	Föredragande: Erland Jonsson, Suzan Wallengren och Jimmy Vylund	15 min	
		Paus 10 min	
11.	20-2023-0036 Uppföljning av Bolagets reglermässiga utfall i förhållande till av EI beslutade intäktsram för innevarande tillsynsperiod	14.30-14.45	LE
	./.	15 min	
	Föredragande: Dennis Ossman och Jimmy Vylund		
12.	20-2023-0451 Budgetökning I2067564, Komplettering fjärrutrustning nätstationer	14.45-14.55	LE
	./.	10 min	
13.	20-2023-0454 Uppföljning kommunfullmäktiges mål och uppdrag budget 2023 – Göteborg energi nät AB	13.20-13.30	LE
	Föredragande: David Herder	10 min	
14.	Betalning av skatter och avgifter	14.55-15.00	LE
		5 min	
15.	Övrigt	15.50-15.10	Alla
		10 min	
16.	Mötet avslutas		

Sändlista, GENAB Styrelsemöte 2023

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	
David Herder, pkt 7 och 13 Jimmy Vylund, pkt 8-11 Erland Jonsson, pkt 9 och 10 Suzan Wallengren, pkt 10 Dennis Ossman, pkt 11 Timmy Jörgensen, på 12 Annica Andrén, pkt 12	

Göteborg Energi Nät AB
Marie Kopp Eriksson

2023-09-18

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