

Göteborg Energi Nät AB
Marie Kopp Eriksson

2023-09-18

G-2020-01792

| | | |
|-------------------------|--|--|
| Möte | Styrelsemöte | |
| Bolag | Göteborg Energi Nät AB | |
| Protokollsnummer | 2023/8 | |
| Dag | 2023-09-18 | Kl 12.30-15.10 |
| Plats | RAN Arendal | |
| Närvarande | Styrelseordförande Björn E Gustafsson | VD Lars Edström |
| | Ledamöter Karin Bergenheim Jan Skärberg | Protokollförare Marie Kopp Eriksson |
| | Suppleanter | |
| | Arbetsstagarrepresentanter Carl Magnus Isaksson, Madeleine Johansson | |
| | Arbetsstagaruppleant Jimmy Stenfelt | |
| | Övriga närvarande David Herder, pkt 7, 13 Jimmy Vylund, pkt 8-11 Erland Jonsson, pkt 9, 10 Suzan Wallengren, pkt 10 Dennis Ossman, pkt 11 | |
| Frånvarande | Håkan Thorbjörnsson | |

| 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 Jan Skärberg utses att jämte ordföranden justera protokollet. | BEG |
| 2 | | Närvaro Protokollföraren håller upprop. Det antecknas att Håkan Thorbjörnsson 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 2023-08-31 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">• Reparation i K21 utförd – normal matning är återupprättad• Energimarknadsinspektionen börjar klargöra reglering för kommande period• Resultatet uppvisar bättre utfall än mot budget• Företag i branschen agerar offensivt med headhunting mot vår personal• Solceller (lokal produktion) utmanar vår spänningskvalitet• Särskilda affärer – stor aktivitet• Målkort• HME | LE |

Styrelsen antecknar informationen.

BESLUTSÄRENDEN

- 7** **20-2023-0453** **Delårsbokslut per 31 augusti 2023** **LE**
David Herder redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänt material.

Styrelsen diskuterar frågan.

Styrelsen beslutar

att fastställa och godkänna i enlighet med handlingen
- 8** **20-2023-0450** **Kabelförläggning K6-K4** **LE**
Jimmy Vylund redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänt material.

Styrelsen diskuterar frågan.

Styrelsen beslutar

att fastställa och godkänna i enlighet med handlingen
- 9** **20-2023-0404** **Kobbarnas Väg, ReKa** **LE**
Erland Jonsson och Jimmy Vylund redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänt material.

Styrelsen diskuterar frågan.

Styrelsen beslutar

att fastställa och godkänna i enlighet med handlingen

INFORMATIONÄRENDEN

- 10** **Åtgärder efter lekmanrevision 2022 (sakrättsligt skydd)** **LE**
Erland Jonsson, Suzan Wallengren och Jimmy Vylund redogör för ärendet.

Styrelsen antecknar informationen.

Göteborg Energi Nät AB
Marie Kopp Eriksson

2023-09-18

G-2020-01792

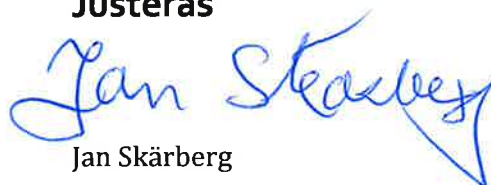
- 11 20-2023-0036 Uppföljning av Bolagets reglermässiga utfall i förhållande till av EI LE**
beslutade intäktsram för innevarande tillsynsperiod
Dennis Ossman och Jimmy Vylund redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänt material.
Styrelsen antecknar informationen.
- 12 20-2023-0451 Budgetökning I2067564, Komplettering fjärrutrustning LE**
nätstationer
Lars Edström redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänt material.
Styrelsen antecknar informationen.
- 13 20-2023-0454 Uppföljning kommunfullmäktiges mål och uppdrag budget 2023 – LE**
Göteborg Energi Nät AB
David Herder redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänt material.
Styrelsen antecknar informationen.
- 14 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.
- 15 Övrigt Alla**
Inga övriga frågor togs upp.
- 16 Mötet avslutas**
Ordföranden tackar och förklarar mötet avslutat.
Tid för nästa möte är den 26 oktober 2023.

Vid protokollet

Marie Kopp Eriksson

Justeras

Björn E Gustafsson

Justeras

Jan Skärberg