

Göteborg Energi Nät AB
Marie Kopp Eriksson

2023-10-12

G-2020-01792

Möte	Styrelsemöte														
Bolag	Göteborg Energi Nät AB														
Protokollsnummer	2023/9														
Dag	2023-10-12	Kl	10.00-12.00												
Plats	RAN Björlanda														
Närvarande	<table><tr><td>Styrelseordförande Björn E Gustafsson</td><td>VD Lars Edström</td></tr><tr><td>Ledamöter Karin Bergenhem Jan Skärberg</td><td>Protokollförare Marie Kopp Eriksson</td></tr><tr><td>Suppleanter Håkan Thorbjörnsson</td><td></td></tr><tr><td>Arbetsstagarrepresentanter Carl Magnus Isaksson, Madeleine Johansson</td><td></td></tr><tr><td>Arbetsstagsuppleant Jimmy Stenfelt</td><td></td></tr><tr><td>Övriga närvarande Jennie Sjöstedt, pkt 5-6 Therese Caesar, pkt 5-6 Emil Andersson, pkt 5-6 Anna Gianuzzi, pkt 5-6</td><td></td></tr></table>			Styrelseordförande Björn E Gustafsson	VD Lars Edström	Ledamöter Karin Bergenhem Jan Skärberg	Protokollförare Marie Kopp Eriksson	Suppleanter Håkan Thorbjörnsson		Arbetsstagarrepresentanter Carl Magnus Isaksson, Madeleine Johansson		Arbetsstagsuppleant Jimmy Stenfelt		Övriga närvarande Jennie Sjöstedt, pkt 5-6 Therese Caesar, pkt 5-6 Emil Andersson, pkt 5-6 Anna Gianuzzi, pkt 5-6	
Styrelseordförande Björn E Gustafsson	VD Lars Edström														
Ledamöter Karin Bergenhem Jan Skärberg	Protokollförare Marie Kopp Eriksson														
Suppleanter Håkan Thorbjörnsson															
Arbetsstagarrepresentanter Carl Magnus Isaksson, Madeleine Johansson															
Arbetsstagsuppleant Jimmy Stenfelt															
Övriga närvarande Jennie Sjöstedt, pkt 5-6 Therese Caesar, pkt 5-6 Emil Andersson, pkt 5-6 Anna Gianuzzi, pkt 5-6															

Frånvarande

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 Bergenhem utses att jämte ordföranden justera protokollet.	BEG
2		Närvaro Protokollföraren håller upprop. Det antecknas att ingen 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
BESLUTSÄRENDEN			
5	20-2023-0512	Princip för hantering av kapacitetsbrist Jennie Sjöstedt, Therese Caesar, Emil Andersson och Anna Gianuzzi redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänt material. Styrelsen diskuterar frågan och Jennie Sjöstedt, Therese Caesar, Emil Andersson och Anna Gianuzzi svarar på frågor. Styrelsen beslutar att fastställa och godkänna i enlighet med handlingen att informera Göteborg Energi AB:s styrelse	LE

6 20-2023-0331 Villkorade avtal LE

Jennie Sjöstedt, Therese Caesar, Emil Andersson och Anna Gianuzzi redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänt material.

Styrelsen diskuterar frågan och Jennie Sjöstedt, Therese Caesar, Emil Andersson och Anna Gianuzzi svarar på frågor.

Styrelsen beslutar

att alla nyanslutningar och förfrågningar om effektökningar på 1MW eller mer villkoras, så att GENAB vid kapacitetsbrist kan begära nedreglering på den del som överstiger 1MW i enlighet med nedan presenterade inriktningar

att VD ges mandat att fastställa avtalsvillkor i den mån de inte avviker i väsentlig grad från bifogat avtalsutkast (Bilaga A, Bilaga B och Bilaga C)

att VD ges mandat att fastställa Styrdokument kopplade till inriktningar för villkorade avtal i den mån de inte avviker i väsentlig grad från utkast i Bilaga D

att VD ges mandat att fastställa tidplan för införande av villkorade avtal

INFORMATIONSÄRENDEN**7 Övrigt Alla**

Inga övriga frågor togs upp.

8 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

Karin Bergenhem