

Göteborg Energi Nät AB
Marie Kopp Eriksson

2023-10-26

G-2020-01791

Möte Styrelsemöte

Bolag Göteborg Energi Nät AB

Protokollsnummer 2023/10

Dag 2023-10-26 **Kl** 08.30-11.30

Plats RAN A476

D-nr	Dagordning	Tidsåtgång	Ansvarig
1.	Mötets öppnande samt val av justeringsman och sekreterare	08.30-	BEG
2.	Närvaro		BEG
3.	Fastställande av dagordning		BEG
4.	Anmälan om jäv eller annan intressekonflikt		BEG
5.	Föregående protokoll	-08.40	BEG
6.	VD-rapport	09.00-09.20 20 min	LE
BESLUTSÄRENDEN			
7.	Affärsplan och budget	09.20-09.25 5 min	LE
8.	20-2022-0465 ./. Väsentliga risker och Intern kontrollplan för 2023, uppföljning Föredragande: Annica Andrén	09.25-09.35 10 min	LE
9.	20-2023-0531 ./. Väsentliga risker och Intern kontrollplan för 2024 Föredragande: Annica Andrén	09.35-09.50 15 min	LE
Paus 10 min			

Göteborg Energi Nät AB
Marie Kopp Eriksson

2023-10-26

G-2020-01791

- | | | | | |
|-----|-----------------------|--|------------------------------|-----------|
| 10. | 20-2023-0492
. / . | Krabbeliderna ReKa, utökning
Föredragande: Jimmy Vylund | 10.00-10.10
10 min | LE |
| 11. | 20-2022-0130
. / . | Utökning K21 Synneröd
Föredragande: Jenny Paulinder, Jimmy Vylund | 10.10-10.20
10 min | LE |
| 12. | 20-2023-0484
. / . | Kroksjövägen, kablifiering
Föredragande: Erland Jonsson, Jimmy Vylund | 10.20-10.30
10 min | LE |
| 13. | 20-2023-0271
. / . | Lerumsvägen, L253 kablifiering, höjning
Föredragande: Erland Jonsson, Daniel Käller och Jimmy Vylund | 10.30-10.45
15 min | LE |

INFORMATIONSÄRENDEN

- | | | | | |
|-----|-----------------------|--|------------------------------|-------------|
| 14. | | Statusuppdatering K6-K4 Oljevägen
Föredragande: Jimmy Vylund | 10.45-10.50
5 min | LE |
| 15. | | Information om projektbeslut <5 mkr
Föredragande: Jimmy Vylund | 10.50-10.55
5 min | JV |
| 16. | | Prognos 2023
Föredragande: David Herder | 10.55-11.05
10 min | LE |
| 17. | | Intäktsram och prisjustering
Föredragande: Henrik Sangö, Dennis Ossman och Jennie Sjöstedt | 08.40-09.00
20 min | LE |
| 18. | 20-2023-0529
. / . | Inköp av nätförluster
Föredragande: Andréa Kastberg, Jennie Sjöstedt | 11.05-11.20
15 min | LE |
| 19. | 10-2023-1138
. / . | Stadens klimatanpassningsplan | 11.15-11.20
5 min | LE |
| 20. | | Betalning av skatter och avgifter | 11.20-11.25
5 min | LE |
| 21. | | Övrigt | 11.25-11.30
5 min | Alla |
| 22. | | 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

Annica Andrén, pkt 8-9

Jimmy Vylund, pkt 10-15

Jenny Paulinder, pkt 11

Erland Jonsson, pkt 12-13

Daniel Käller, pkt 13

David Herder, pkt 16

Jennie Sjöstedt, pkt 17-18

Andréa Kastberg, pkt 17-18

Henrik Sangö, pkt 17

Dennis Ossman, pkt 17

Göteborg Energi Nät AB
Marie Kopp Eriksson

2023-10-26

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

christina.rogestam@politiker.goteborg.se

Anna Sibinska

anna.sibinska@politiker.goteborg.se

Lekmannarevisorssuppleanter

Eva Nihlblad

eva.nihlblad@politiker.goteborg.se

Hans-Göran Gustafsson

hans-goran.gustafsson@politiker.goteborg.se

Stadsrevisionen

Cecilia Ersdotter Ribeiro Goncalves

cecilia.ribeiro.goncalves@stadsrevisionen.goteborg.se

Carina Carresjö

carina.carresjo@stadsrevisionen.goteborg.se