

Göteborg Energi Nät AB
Marie Kopp Eriksson

2023-10-26

G-2020-01792

| | | |
|-------------------------|---|--|
| Möte | Styrelsemöte | |
| Bolag | Göteborg Energi Nät AB | |
| Protokollsnummer | 2023/10 | |
| Dag | 2023-10-26 | Kl 08.30-11.30 |
| Plats | RAN A476 | |
| Närvarande | | |
| | Styrelseordförande Björn E Gustafsson | VD Lars Edström |
| | Ledamöter Karin Bergenheim Jan Skärberg | Protokollförare Marie Kopp Eriksson |
| | Suppleanter Håkan Thorbjörnsson | |
| | Arbetsstagarrepresentanter Carl Magnus Isaksson, Madeleine Johansson | |
| | Arbetsstagaruppleant Jimmy Stenfelt | |
| | Övriga närvarande 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 Henrik Sangö, pkt 17 Dennis Ossman, pkt 17 Andréa Kastberg, pkt 18 | |

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 |
| 5 | | Föregående protokoll Protokoll fört vid styrelsesammanträde 2023-09-18 läggs med godkännande till handlingarna. | BEG |

6 **VD-rapport** **LE**

VD redogör muntligen för VD-rapporten och informerar därvid särskilt om följande:

- Ekonomisk prognos
- Reparation K21
- Förändrad tariffstruktur för överliggande nät
- Företag i branschen agerar offensivt med headhunting mot vår personal
- Fortsatt positiv trend med sjunkande SAIDI (rullande) 36 mån
- Kundhändelser
- Intäktsreglering

Styrelsen antecknar informationen.

BESLUTSÄRENDEN**7** **Affärsplan och budget** **LE**

Lars Edström redogör för ärendet.

Styrelsen beslutar

att bordlägga ärendet till nästa möte

8 **20-2022-0465** **Väsentliga risker och Intern kontrollplan för 2023, uppföljning** **LE**

Annica Andrén redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänt material.

Styrelsen diskuterar frågan och Annica Andrén svarar på frågor.

Styrelsen beslutar

att fastställa och godkänna i enlighet med handlingen

Göteborg Energi Nät AB
Marie Kopp Eriksson

2023-10-26

G-2020-01792

- 9** **20-2023-0531** **Beslutsärende Väsentliga risker och Intern kontrollplan för 2024** **LE**
Annica Andrén redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänt material.

Styrelsen diskuterar frågan och Annica Andrén svarar på frågor,

Styrelsen beslutar

att fastställa och godkänna i enlighet med handlingen
- 10** **20-2023-0492** **Krabbeliderna ReKa, utökning** **LE**
Jimmy Vylund redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänt material.

Styrelsen diskuterar frågan och Jimmy Vylund svarar på frågor.

Styrelsen beslutar

att fastställa och godkänna i enlighet med handlingen
- 11** **20-2022-0130** **Utökning K21 Synneröd** **LE**
Jenny Paulinder redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänt material.

Styrelsen diskuterar frågan och Jenny Paulinder och Jimmy Vylund svarar på frågor.

Styrelsen beslutar

att fastställa och godkänna i enlighet med handlingen
- 12** **20-2023-0484** **Kroksjövägen, kablifiering** **LE**
Erland Jonsson och Jimmy Vylund redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänt material.

Styrelsen diskuterar frågan och Erland Jonsson och Jimmy Vylund svarar på frågor.

Styrelsen beslutar

att fastställa och godkänna i enlighet med handlingen

Göteborg Energi Nät AB
Marie Kopp Eriksson

2023-10-26

G-2020-01792

13 **20-2023-0271** **Lerumsvägen, L253 kablifiering, höjning** **LE**

Erland Jonsson, Daniel Käller och Jimmy Vylund redogör för ärendet.

Styrelsen diskuterar frågan och Erland Jonsson, Daniel Käller och Jimmy Vylund svarar på frågor.

Styrelsen beslutar

att fastställa och godkänna i enlighet med handlingen

INFORMATIONSÄRENDEN

14 **Statusuppdatering K6-K4 Oljevägen** **LE**
Jimmy Vylund redogör för ärendet.

Styrelsen antecknar informationen.

15 **Information om projektbeslut <5 mkr** **LE**
Jimmy Vylund redogör för projekt beslutade av VD gällande ReKa Brännoljegatan och ReKa Sörredsvägen-Skra Bro.

Styrelsen antecknar informationen.

16 **Prognos 2023** **LE**
David Herder redogör för ärendet.

Styrelsen antecknar informationen.

17 **Intäktsram och prisjustering** **LE**
Henrik Sangö, Dennis Ossman, Andréa Kastberg och Jennie Sjöstedt redogör för ärendet.

Styrelsen antecknar informationen.

Göteborg Energi Nät AB
Marie Kopp Eriksson

2023-10-26

G-2020-01792


- 18 20-2023-0519 Inköp av nätförluster** **LE**
Andréa Kastberg och Jennie Sjöstedt redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänt material.
Styrelsen antecknar informationen.
- 19 10-2023-1138 Stadens klimatanpassningsplan** **LE**
Lars Edström redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänt material.
Styrelsen antecknar informationen.
- 20** **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.
- 21** **Övrigt** **Alla**
Inga övriga frågor togs upp.
- 22** **Mötet avslutas**
Ordföranden tackar och förklarar mötet avslutat.
Tid för nästa möte är den 28 november 2023.

Vid protokollet



Marie Kopp Eriksson

Justeras



Björn E Gustafsson

Justeras



Karin Bergenhem