

Göteborg Energi Nät AB
Marie Kopp Eriksson

2023-11-28

Möte	Styrelsemöte	
Bolag	Göteborg Energi Nät AB	
Protokollsnummer	2023/11	
Dag	2023-11-28	Kl 14.00-17.00
Plats	RAN B230	
Närvarande		
	Styrelseordförande Björn E Gustafsson	VD Lars Edström
	Ledamöter Karin Bergenhem	Protokollförare Marie Kopp Eriksson
	Suppleanter Håkan Thorbjörnsson, tjänstgör	
	Arbetsstagarrepresentanter Madeleine Johansson	
	Arbetsstagaruppleant Jimmy Stenfelt, tjänstgör	
	Övriga närvarande Dennis Ossman, pkt 7, 15 Mikael Stensson pkt 7 Jimmy Vylund, pkt 7-10, 15 Ilijaz Kenjar, pkt 9 Erland Jonsson, pkt 10 David Herder, pkt 11 Andréa Kastberg, pkt 12 Jennie Sjöstedt, pkt 12-13 Henrik Sangö, pkt 13	
Frånvarande	Carl Magnus Isaksson, Jan Skärberg	

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 Håkan Thorbjörnsson utses att jämte ordföranden justera protokollet.	BEG
2		Närvaro Protokollföraren håller upprop. Det antecknas att Carl Magnus Isaksson och Jan Skärberg 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 2023-10-26 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">• <i>Energimarknadsinspektionen har godkänt metodförändringen för villkorade avtal</i>• <i>Kommunikation startat kring villkorade avtal</i>• <i>V2G-projekten har fått stor uppmärksamhet</i>• <i>SKI (Svenskt Kvalitetsindex) är presenterat</i>• <i>Kampen om kompetensen</i>• <i>Arbetsplatsolycka (tredje part)</i>• <i>Målkort</i>• <i>Ekonomi Resultat per oktober 11 mkr över budget</i>• <i>Kunder och leveranssäkerhet</i>• <i>Personal</i>• <i>ENIA, Olycksfall, tillbud och riskobservationer</i>	LE

Göteborg Energi Nät AB
Marie Kopp Eriksson

2023-11-28

- *Investeringsläget*
- *Kabelprojekt Oljevägen*

Styrelsen antecknar informationen.

BESLUTSÄRENDEN

- 7 20-2023-0561 **Sommarvädersgatan, etapp 1** LE
- Dennis Ossman, Mikael Stensson och Jimmy Vylund redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänt material.
- Styrelsen diskuterar frågan och de föredragande svarar på frågor.
- Styrelsen beslutar**
- att fastställa och godkänna i enlighet med handlingen**
- 8 20-2023-0556 **Carl Skottsbergs gata etapp 1, ReKa** LE
- Jimmy Vylund redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänt material.
- Styrelsen diskuterar frågan och den föredragande svarar på frågor.
- Styrelsen beslutar**
- att fastställa och godkänna i enlighet med handlingen.**
- 9 20-2023-0549 **Linnégatan 33, ReKa** LE
- Ilijaz Kenjar och Jimmy Vylund redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänt material.
- Styrelsen diskuterar frågan och de föredragande svarar på frågor.
- Styrelsen beslutar**
- att fastställa och godkänna i enlighet med handlingen.**

Göteborg Energi Nät AB
Marie Kopp Eriksson

2023-11-28

- 10 20-2023-0403 Beslutsärende Gamlestadsvägen, ReKa söder om Säveån** LE
- Erland Jonsson och Jimmy Vylund redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänt material.
- Styrelsen diskuterar frågan och de föredragande svarar på frågor.
- Styrelsen beslutar**
- att fastställa och godkänna i enlighet med handlingen
- 11 20-2023-0582 Affärsplan 2024–2026 och Budget 2023** LE
- David Herder redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänt material.
- Styrelsen diskuterar frågan och de föredragande svarar på frågor.
- Styrelsen beslutar**
- att fastställa och godkänna den ekonomiska affärsplanen.
- 12 20-2023-0557 RN-abonnemang 2024** LE
- Andréa Kastberg och Jennie Sjöstedt redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänt material.
- Styrelsen diskuterar frågan och de föredragande svarar på frågor.
- Styrelsen beslutar**
- att fastställa och godkänna i enlighet handling
- 13 20-2023-0548 Beslutsärende Prisjustering** LE
- Henrik Sangö och Jennie Sjöstedt redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänt material.
- Styrelsen diskuterar frågan och de föredragande svarar på frågor.
- Styrelsen beslutar**
- att fastställa och godkänna i enlighet med handling

Göteborg Energi Nät AB
Marie Kopp Eriksson

2023-11-28

- 14** **Beslut om extra stämma** **LE**
Lars Edström redogör för ärendet.
Styrelsen beslutar
att kalla till en extra stämma

INFORMATIONSÄRENDEN

- 15** **20-2023-0665** **Inrapportering inför period 2024–2027** **LE**
Dennis Ossman och Jimmy Vylund redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänt material.
Styrelsen antecknar informationen.
- 16** **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.
- 17** **Övrigt** **Alla**
Inga övriga frågor togs upp.
- 18** **Mötet avslutas**
Ordföranden tackar och förklarar mötet avslutat.
Tid för nästa möte är den 14 december 2023.

Vid protokollet



Marie Kopp Eriksson

Justeras



Björn E Gustafsson

Justeras



Håkan Thorbjörnsson