

Göteborg Energi Nät AB  
Marie Kopp Eriksson

2023-12-14

G-2020-01791

**Möte** Styrelsemöte  
**Bolag** Göteborg Energi Nät AB  
**Protokollsnummer** 2023/12  
**Dag** 2023-12-14 **Kl** 08.30-11.30  
**Plats** RAN Björlanda

	<b>D-nr</b>	<b>Dagordning</b>	<b>Tidsåtgång</b>	<b>Ansvarig</b>
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 10 min	BEG
6.		VD-rapport	08.40-09.10 30 min	LE
<b>BESLUTSÄRENDEN</b>				
7.	20-2023-0609 ./.	Styrelsemöten 2024	09.10-09.15 5 min	MKE
8.	20-2023-0611 ./.	Avskrivning av fordran	09.15-09.20 5 min	LE
9.	20-2023-0028 ./.	Gårdavägen 1 ReKa Föredragande: Jimmy Vylund	09.20-09.35 15 min	LE

Göteborg Energi Nät AB  
Marie Kopp Eriksson

2023-12-14

G-2020-01791

10.	20-2023-0581 ./.	<b>Beslutsärende Ledningsrätter och servitut 2024</b> Föredragande: Erland Jonsson och Jimmy Vylund	<b>09.35-09.50</b> 15 min  <b>Paus 10 min</b>	<b>LE</b>
11.		<b>Utvärdering av styrelsens eget arbete och VD:s arbete</b>	<b>10.00-10.15</b> 15 min	<b>BEG</b>
<b>INFORMATIONSÄRENDEN</b>				
12.	20-2023-0617 ./.	<b>Övervakningsplan</b>	<b>10.15-10.25</b> 10 min	<b>LE</b>
13.	20-2023-0614 ./.	<b>Affärsplan 2024–2026</b> Föredragande: Emil Andersson	<b>10.25-10.55</b> 30 min	<b>LE</b>
14.		<b>Säkerhetsprojekt 2024</b> Föredragande: Jonas Strandberg och Jimmy Vylund	<b>10.55-11.10</b> 15 min	<b>LE</b>
15.		<b>Betalning av skatter och avgifter</b>	<b>11.10-11.15</b> 5 min	<b>LE</b>
16.		<b>Övrigt</b>	<b>11.15-11.30</b> 15 min	<b>Alla</b>
17.		<b>Mötet avslutas</b>		

**Sändlista, GENAB Styrelsemöte 2023**

<b>Styrelsen</b>	
Ledamöter	
Björn E Gustafsson	<a href="mailto:bjorn.e.gustafsson@goteborgenergi.se">bjorn.e.gustafsson@goteborgenergi.se</a>
Karin Bergenhem	<a href="mailto:karin.bergenhem@goteborgenergi.se">karin.bergenhem@goteborgenergi.se</a>
Jan Skärberg	<a href="mailto:jan.skarberg@goteborgenergi.se">jan.skarberg@goteborgenergi.se</a>
Suppleant	
Håkan Thorbjörnsson	<a href="mailto:hakan.thorbjornsson@goteborgenergi.se">hakan.thorbjornsson@goteborgenergi.se</a>
Arbetstagarrepresentanter	
Carl Magnus Isaksson	<a href="mailto:carl-magnus.isaksson@goteborgenergi.se">carl-magnus.isaksson@goteborgenergi.se</a>
Madeleine Johansson	<a href="mailto:madeleine.johansson@goteborgenergi.se">madeleine.johansson@goteborgenergi.se</a>
Arbetstagaruppleant	
Jimmy Stenfelt	<a href="mailto:jimmy.stenfelt@goteborgenergi.se">jimmy.stenfelt@goteborgenergi.se</a>
VD	
Lars Edström	<a href="mailto:lars.edstrom@goteborgenergi.se">lars.edstrom@goteborgenergi.se</a>
Protokollförare	
Marie Kopp Eriksson	<a href="mailto:marie.kopperiksson@goteborgenergi.se">marie.kopperiksson@goteborgenergi.se</a>
Föredragande / svarar på frågor	
Jimmy Vylund, pkt 9, 10, 13 Erland Jonsson, pkt 10 Emil Andersson, pkt 13 Jonas Strandberg, pkt 14	

Göteborg Energi Nät AB  
Marie Kopp Eriksson

2023-12-14

G-2020-01791

## Revisorer, mfl

Göteborgs Stadshus AB  
Mats Boogh

[mats.boogh@gshab.goteborg.se](mailto:mats.boogh@gshab.goteborg.se)

Revisionsbyrån Ernst & Young AB  
Mikael Sjölander (Bodil Gattbro)

[bodil.gattbro@se.ey.com](mailto:bodil.gattbro@se.ey.com)

Lekmannarevisorer  
Christina Rogestam  
Anna Sibinska

[christina.rogestam@politiker.goteborg.se](mailto:christina.rogestam@politiker.goteborg.se)

[anna.sibinska@politiker.goteborg.se](mailto:anna.sibinska@politiker.goteborg.se)

Lekmannarevisorssuppleanter

Eva Nihlblad  
Hans-Göran Gustafsson

[eva.nihlblad@politiker.goteborg.se](mailto:eva.nihlblad@politiker.goteborg.se)

[hans-goran.gustafsson@politiker.goteborg.se](mailto:hans-goran.gustafsson@politiker.goteborg.se)

Stadsrevisionen

Cecilia Ersdotter Ribeiro Goncalves  
Carina Carresjö

[cecilia.ribeiro.goncalves@stadsrevisionen.goteborg.se](mailto:cecilia.ribeiro.goncalves@stadsrevisionen.goteborg.se)

[carina.carresjo@stadsrevisionen.goteborg.se](mailto:carina.carresjo@stadsrevisionen.goteborg.se)