

Göteborg Energi Nät AB
Marie Kopp Eriksson

2023-12-14

Möte	Styrelsemöte	
Bolag	Göteborg Energi Nät AB	
Protokollsnummer	2023/12	
Dag	2023-12-14	Kl 08.20-11.30
Plats	RAN Björlanda	
Närvarande	Styrelseordförande Björn E Gustafsson	VD Lars Edström
	Ledamöter Karin Bergenhem Jan Skärberg	Protokollförare Marie Kopp Eriksson
	Suppleanter Håkan Thorbjörnsson	
	Arbetsstagarrepresentanter Carl Magnus Isaksson, pkt 1-6, 9-17 Madeleine Johansson	
	Arbetsstagaruppleant Jimmy Stenfelt, tjänstgör pkt 7-8	
	Övriga närvarande Jimmy Vylund, pkt 9, 10, 14 Erland Jonsson, pkt 10 Emil Andersson, pkt 13 Jonas Strandberg, pkt 14	
Frånvarande	Carl Magnus Isaksson, pkt 7-8	

Nr	Diariernr	Ärendemening	Ansvarig
1		<p>Mötets öppnande samt val av justeringsman och sekreterare</p> <p>Björn E Gustafsson hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.</p> <p>Marie Kopp Eriksson är sen tidigare utsedd till protokollförare vid dagens möte. Det antecknas att Jan Skärberg utses att jämte ordföranden justera protokollet.</p>	BEG
2		<p>Närvaro</p> <p>Protokollföraren håller upprop. Det antecknas att ingen har anmält förhinder att närvara vid dagens möte.</p>	BEG
3		<p>Fastställande av dagordning</p> <p>Dagordningen godkänns.</p>	BEG
4		<p>Anmälan av jäv eller annan intressekonflikt</p> <p>Ordföranden efterhör om det föreligger jäv eller någon annan intressekonflikt rörande något av de ärenden som ska behandlas vid dagens möte.</p> <p>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.</p>	BEG
5		<p>Föregående protokoll</p> <p>Protokoll fört vid styrelsesammanträde 2023-11-29 läggs med godkännande till handlingarna.</p>	BEG
6		<p>VD-rapport</p> <p>VD redogör muntligen för VD-rapporten och informerar därvid särskilt om följande:</p> <ul style="list-style-type: none">• <i>Lagen om särskilt investeringsutrymme</i>• <i>Villkorade avtal är införda</i>• <i>V2G-projekten</i>• <i>Kundklagomål om besiktning solceller har förbättrats</i>• <i>Koncernstrategi</i>• <i>Säkerhetskydd på GENAB</i>	LE

Göteborg Energi Nät AB
Marie Kopp Eriksson

2023-12-14

- *Resultat per november 2023*
- *GENAB:s kunder*
- *GENAB:s medarbetare*
- *Investeringar*
- *Status intäktsreglering*

Styrelsen antecknar informationen.

BESLUTSÄRENDEN

- | | | | |
|---|--------------|---|-----|
| 7 | 20-2023-0609 | Styrelsemöten 2024
Marie Kopp Eriksson redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänt material.

Styrelsen diskuterar frågan.

Styrelsen beslutar

att fastställa och godkänna i enlighet med handling | MKE |
| 8 | 20-2023-0611 | Avskrivning av fordran
Lars Edström redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänt material.

Styrelsen diskuterar frågan.

Styrelsen beslutar

att bordlägga ärendet till nästa möte | LE |
| 9 | 20-2023-0028 | Gårdavägen 1 ReKa
Jimmy Vylund redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänt material.

Styrelsen diskuterar frågan.

Styrelsen beslutar

att fastställa och godkänna i enlighet med handling | LE |

- 10** **20-2023-0581** **Ledningsrätter och servitut 2024** **LE**
- Erland Jonsson redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänt material.
- Styrelsen diskuterar frågan.
- Styrelsen beslutar**
- att fastställa och godkänna i enlighet med handling**
- 11** **Utvärdering av styrelsens eget arbete och VD:s arbete** **BEG**
- Styrelsearbetet fungerar väl och samarbetet med VD fungerar utmärkt.
- Styrelsen konstaterar att de är mycket nöjda med VD:s arbete.
- Styrelsen konstaterar också att tid som ges för genomläsning av handlingar inför styrelsemötena är knapp och mer tid bör avsättas till detta.
- INFORMATIONSÄRENDEN**
- 12** **20-2023-0617** **Övervakningsplan** **LE**
- Lars Edström och Karin Bergendahl redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänt material.
- Styrelsen antecknar informationen.
- 13** **Affärsplan 2024–2026** **LE**
- Emil Andersson redogör för ärendet.
- Beslut i frågan tas den 7 februari.
- Styrelsen antecknar informationen.
- 14** **Säkerhetsprojekt 2024** **LE**
- Jonas Strandberg och Jimmy Vylund redogör för ärendet.
- Styrelsen antecknar informationen.

Göteborg Energi Nät AB
Marie Kopp Eriksson

2023-12-14

- | | | |
|-----------|---|-------------|
| 15 | Betalning av skatter och avgifter
VD redovisar att bolagets skatter och avgifter är betalda och intygar därmed att för tillfället föreligger inget personligt betalningsansvar. | LE |
| 16 | Övrigt
Inga övriga frågor togs upp. | Alla |
| 17 | Mötet avslutas
Ordföranden tackar och förklarar mötet avslutat.
Tid för nästa möte är den 7 februari 2023. | BEG |

Vid protokollet



Marie Kopp Eriksson

Justeras



Björn E Gustafsson

Justeras



Jan Skärberg