

Göteborg Energi Nät AB
Marie Kopp Eriksson

2024-02-07

Möte Styrelsemöte
Bolag Göteborg Energi Nät AB
Protokollsnummer 2024/1
Dag 2024-02-07 **Kl** 13.30-16.30
Plats RAN B230

D-nr	Dagordning	Tidsåtgång	Ansvarig
1.	Mötets öppnande samt val av justeringsman och sekreterare	13.30-	BEG
2.	Närvaro		BEG
3.	Fastställande av dagordning		BEG
4.	Anmälan om jäv eller annan intressekonflikt		BEG
5.	Föregående protokoll	-13.40	BEG
6.	VD-rapport	13.40-14.00 20 min	LE

INFORMATIONSÄRENDEN

7.	Informationsärende Genomgång av revisorns och lekmanrevisorernas iakttagelser	14.00-14.05 5 min	LE
8.	./. 20-2024-0024 Informationsärende Sammanställning av status för enheternas systematiska brandskyddsarbete Jimmy Vylund	14.05-14.10 5 min	LE
9.	./. 20-2023-0036 Informationsärende Uppföljning och information kring förhandsreglering Föredragande: Dennis Ossman	14.10-14.25 15 min	LE

BESLUTSÄRENDEN

10.	./. 20-2024-0013	Beslutsärende Kablifiering Gamla Böneredsvägen Föredragande: Dennis Ossman och Sara Backman	14.25-14.35 10 min	LE
11.	./. 20-2024-0015	Beslutsärende Klaremossevägen 1, kablifiering L456 Föredragande: Dennis Ossman och Velibor Baric	14.35-14.45 10 min	LE
12.	./. 20-2024-0012	Beslutsärende Investering efter felavhjälpning 2023, utökning Föredragande: Jimmy Vylund	14.45-14.55 10 min	LE
				Paus 5 min
13.	./. 20-2023-0580	Beslutsärende Investeringar serviser 2024 Föredragande: Anders Alhede och Magnus Eriksson	15.05-15.15 10 min	LE
14.	./. 20-2023-0611	Beslutsärende Avskrivning av fordran Föredragande: Kristina Aslan	15.15-15.25 10 min	LE
15.	./. 20-2023-0614	Beslutsärende Affärsplan 2024–2026 Föredragande: Emil Andersson	15.25-15.35 10 min	LE
				Paus 5 min
16.	./. 20-2024-0035	Beslutsärende Redovisning enligt transparenslagen	15.40-15.50 10 min	LE
17.	./. 20-2024-0037	Beslutsärende Årsredovisning Föredragande: David Herder	15.50-16.00 10 min	LE
18.	./. 20-2024-0041	Vinstöverföring för Göteborg Energi Nät AB Föredragande: David Herder	16.00. -16.05 5 min	
19.	./. 20-2024-0033	Beslutsärende Utökning av lån Föredragande: David Herder	16.05. -16.10 5 min	LE
20.	./. 20-2024-0019	Beslutsärende Utvärdering och bedömning av system för styrning, uppföljning och kontroll	16.10-16.20 10 min	LE

Göteborg Energi Nät AB
Marie Kopp Eriksson

2024-02-07

21.	Betalning av skatter och avgifter	16.20-16.25 5 min	LE
22.	Övrigt	16.25-16.30 5 min	Alla
23.	Mötet avslutas		

Göteborg Energi Nät AB
Marie Kopp Eriksson

2024-02-07

Sändlista, GENAB Styrelsemöte 2024

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
Arbetstagsuppleant	
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	

Göteborg Energi Nät AB
Marie Kopp Eriksson

2024-02-07

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

Anna Sibinska

christina.rogestam@politiker.goteborg.se

anna.sibinska@politiker.goteborg.se

Lekmannarevisorssuppleanter

Eva Nihlblad

Hans-Göran Gustafsson

eva.nihlblad@politiker.goteborg.se

hans-goran.gustafsson@politiker.goteborg.se

Stadsrevisionen

Cecilia Ersdotter Ribeiro Goncalves

Carina Carresjö

cecilia.ribeiro.goncalves@stadsrevisionen.goteborg.se

carina.carresjo@stadsrevisionen.goteborg.se