

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 | |
| Närvarande | | |
| | Styrelseordförande Björn E Gustafsson | VD Lars Edström |
| | Ledamöter Karin Bergenhem Jan Skärberg | Protokollförare Marie Kopp Eriksson |
| | Suppleanter Håkan Thorbjörnsson | |
| | Arbetstagarrepresentanter Madeleine Johansson | |
| | Arbetstagaruppleant Jimmy Stenfelt, tjänstgör | |
| | Övriga närvarande Peder Holmström, adjungerad Jimmy Vylund, pkt 8-12 Dennis Ossman, pkt 9-11 Sara Bäckström, pkt 10 Velibor Baric, pkt 11 Kristina Aslan, pkt 14 Emil Andersson, pkt 15 David Herder, pkt 17-19 | |
| Frånvarande | Carl Magnus Isaksson | |

Göteborg Energi Nät AB
Marie Kopp Eriksson

2024-02-07

| 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. Marie Kopp Eriksson är sen tidigare utsedd till protokollförare vid dagens möte. Det antecknas att Karin Bergenhem utses att jämte ordföranden justera protokollet.</p> | BEG |
| 2 | | <p>Närvaro</p> <p>Protokollföraren håller upprop. Det antecknas att Carl Magnus Isaksson har anmält förhinder att närvara vid dagens möte och att Peder Holmström var adjungerad till mötet.</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 2023-12-11 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>Viktiga händelser 2023: starkt årsresultat, bra leveranskvalitet, 130 kV-haverier, villkorade avtal över 1 MW, byggnation av K-stationer, SEBRA, konkurrens om arbetskraft</i>• <i>Viktiga händelser, jan 2024: remissvar för LSI, ledande på V2G enligt fackpress, stort intresse för leverantörsdagen</i>• <i>Ekonomiskt resultat per 31 januari 2024</i>• <i>Målkort</i>• <i>GENAB:s kunder - januari 2024</i>• <i>Leveranssäkerhet</i> | LE |

Styrelsen antecknar informationen.

INFORMATIONSÄRENDEN

- 7 **Informationsärende Genomgång av revisorns och lekmannarevisorernas iakttagelser** LE
Lars Edström redogör för ärendet.
Styrelsen antecknar informationen.
- 8 20-2024-0024 **Informationsärende Sammanställning av status för enheternas systematiska brandskyddsarbete** LE
Lars Edström och Jimmy Vylund redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänt material.
Styrelsen antecknar informationen.
- 9 20-2023-0036 **Informationsärende Uppföljning och information kring förhandsreglering** LE
Dennis Ossman och Jimmy Vylund redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänt material.
Styrelsen antecknar informationen.

BESLUTSÄRENDEN

- 10 20-2024-0013 **Beslutsärende Kablifiering Gamla Böneredsvägen** LE
Dennis Ossman, Sara Bäckman och 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
- 11 20-2024-0015 **Beslutsärende Klaremossevägen 1, kablifiering L456** LE
Dennis Ossman, Velibor Baric och 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

- 12 20-2024-0012 Beslutsärende Investering efter felavhjälpning 2023, utökning** LE
- 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**
- 13 20-2023-0614 Beslutsärende Investeringar serviser 2024** LE
- Lars Edström redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänt material.
- Styrelsen diskuterar frågan.
- Styrelsen beslutar**
- att fastställa och godkänna i enlighet med handling**
- 14 20-2023-0611 Beslutsärende Avskrivning av fordran** LE
- Kristina Aslan redogör för ärendet.
- Styrelsen diskuterar frågan.
- Styrelsen beslutar**
- att inte bevilja förslaget avseende en avskrivning av fordran på 227 391 kronor**
- 15 20-2023-0614 Beslutsärende Affärsplan 2024–2026** LE
- Emil Andersson redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänt material.
- Styrelsen diskuterar frågan.
- Styrelsen beslutar**
- att fastställa och godkänna i enlighet med handling**

Göteborg Energi Nät AB
Marie Kopp Eriksson

2024-02-07

- 16 20-2024-0035 Beslutsärende Redovisning enligt transparenslagen** LE
- Lars Edström redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänt material.
- Styrelsen diskuterar frågan.
- Styrelsen beslutar**
- att fastställa och godkänna i enlighet med handling**
- 17 20-2024-0037 Beslutsärende Årsredovisning** LE
- David Herder redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänt material.
- Styrelsen diskuterar frågan.
- Styrelsen beslutar**
- att fastställa och godkänna i enlighet med handling**
- 18 20-2024-0041 Beslutsärende Vinstöverföring för Göteborg Energi Nät AB** LE
- David Herder redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänt material.
- Styrelsen diskuterar frågan.
- Styrelsen beslutar**
- att fastställa och godkänna i enlighet med handling**
- 19 20-2024-0033 Beslutsärende Utökning av lån** LE
- David Herder redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänt material.
- Styrelsen diskuterar frågan.
- Styrelsen beslutar**
- att fastställa och godkänna i enlighet med handling**

Göteborg Energi Nät AB
Marie Kopp Eriksson

2024-02-07

- 20 20-2024-0019 Beslutsärende Utvärdering och bedömning av system för styrning, uppföljning och kontroll** **LE**
- Lars Edström redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänt material.
- Styrelsen diskuterar frågan.
- Styrelsen beslutar**
- att fastställa och godkänna i enlighet med handling**
-
- 21 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.
-
- 22 Övrigt** **Alla**
- Marie fick i uppdrag boka ett fördjupningsmöte med styrelsen och berörda i organisationen.
- Styrelsemötet den 21 mars flyttades till den 18 mars.
-
- 23 Mötet avslutas**
- Ordföranden tackar och förklarar mötet avslutat.
Tid för nästa möte är den 18 mars 2024.

Vid protokollet



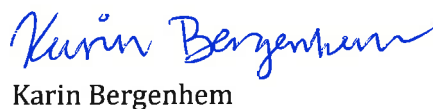
Marie Kopp Eriksson

Justeras



Björn E Gustafsson

Justeras



Karin Bergenhem