

Göteborg Energi Nät AB
Marie Kopp Eriksson

2024-03.18

Möte	Styrelsemöte		
Bolag	Göteborg Energi Nät AB		
Protokollsnummer	2024/3		
Dag	2024-03-18	Kl	12.30-15.30
Plats	RAN B230		
Närvarande			
	Styrelseordförande Peder Holmström	VD Lars Edström	
	Ledamöter Karin Bergenhem, pkt 1-7, 9-21 Jan Skärberg	Protokollförare Marie Kopp Eriksson	
	Suppleanter Shahbaz Khan, pkt 1-8, pkt 10-21, tjänstgör, pkt 8		
	Arbetstagarrepresentanter Carl Magnus Isaksson, Madeleine Johansson		
	Arbetstagsuppleant Jimmy Stenfelt		
	Övriga närvarande Jimmy Vylund, pkt 8-14 Marcus Gustafsson, pkt 11 Dennis Ossman, pkt 12-14		
Frånvarande	Karin Bergenhem, pkt 8 Shahbaz Khan, pkt 9		

Göteborg Energi Nät AB
Marie Kopp Eriksson

2024-03.18

Nr	Diariernr	Ärendemening	Ansvarig
1		<p>Mötets öppnande samt val av justeringsman och sekreterare</p> <p>Peder Holmström 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>	PH
2		<p>Närvaro</p> <p>Protokollföraren håller upprop. Det antecknas att ingen har anmält förhinder att närvara vid dagens möte.</p>	PH
3		<p>Fastställande av dagordning</p> <p>Dagordningen godkänns.</p>	PH
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 Karin Bergenhem anmäler jäv för punkt 9 och att Shahbaz Khan anmäler jäv för pkt 10.</p> <p>Det antecknas att styrelsen är beslutsför samt att varken styrelse eller VD anmäler jäv eller någon annan intressekonflikt beträffande de övriga ärenden som ska behandlas vid dagens möte.</p>	PH
5		<p>Föregående protokoll</p> <p>Protokoll fört vid styrelsesammanträde 2024-02-07 läggs med godkännande handlingarna.</p>	PH
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>Stort antal högspänningsfel på kablar</i>• <i>Säkerhetsprojekt uppstartat</i>• <i>Tillbud vid byggnation av K-station</i>	LE

Göteborg Energi Nät AB
Marie Kopp Eriksson

2024-03.18

- *Effekthandel Väst*
- *Möten med riksdagsledamöter*
- *Målkortet*
- *Störningar i samband med stormen Louis,*

Styrelsen antecknar informationen.

BESLUTSÄRENDEN

- 7 20-2024-0081 **Investering i samband med felavhjälpning 2024** LE
- Jimmy Vylund redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänt material.
- Styrelsen diskuterar frågan och Jimmy Vylund svarar på frågor.
- Styrelsen beslutar**
- att fastställa och godkänna i enlighet med handlingen**
- 8 20-2024-0082 **Mindre kablifieringar och kundändringar 2024** LE
- Jimmy Vylund redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänt material.
- Styrelsen diskuterar frågan och Jimmy Vylund svarar på frågor.
- Styrelsen beslutar**
- att fastställa och godkänna i enlighet med handlingen**
- 9 20-2023-0132 **Fridkullagatan, ReKa, Utökning** LE
- Under denna punkt lämnar Karin Bergenhem rummet och Shahbaz Khan tjänstgör.
- Jimmy Vylund redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänt material.
- Styrelsen diskuterar frågan och Jimmy Vylund svarar på frågor.
- Styrelsen beslutar**
- att fastställa och godkänna i enlighet med handlingen**

Göteborg Energi Nät AB
Marie Kopp Eriksson

2024-03.18

- 10 20-2023-0264 Toredalsgatan, ReKa, Utökning** **LE**
- Under denna punkt lämnar Shahbaz Khan rummet.
- Jimmy Vylund redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänt material.
- Styrelsen diskuterar frågan och Jimmy Vylund svarar på frågor.
- Styrelsen beslutar**
- att fastställa och godkänna i enlighet med handlingen**
-
- 11 20-2024-0080 K3 Norr ReKa** **LE**
- Marcus Gustafsson och Jimmy Vylund redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänt material.
- Styrelsen diskuterar frågan och Marcus Gustafsson och Jimmy Vylund svarar på frågor.
- Styrelsen beslutar**
- att fastställa och godkänna i enlighet med handlingen**
-
- 12 20-2023-0561 Sommarvädersgatan, etapp 5, ReKa** **LE**
- Dennis Ossman, Timmy Jörgensen och Jimmy Vylund redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänt material.
- Styrelsen diskuterar frågan och Dennis Ossman, Timmy Jörgensen och Jimmy Vylund svarar på frågor.
- Styrelsen beslutar**
- att fastställa och godkänna i enlighet med handlingen**

INFORMATIONSÄRENDEN

- | | | | |
|-----------|---|--|-----------|
| 13 | 20-2023-0169 | Uppföljning och information kring förhandsregleringen period 3
Dennis Ossman och Jimmy Vylund redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänt material.

Styrelsen antecknar informationen. | LE |
| 14 | Projekt Pressvägen | Dennis Ossman och Jimmy Vylund redogör för ärendet.

Styrelsen antecknar informationen. | LE |
| 15 | Volvo Lundby-projektet | Carl Magnus Isaksson redogör för ärendet.

Styrelsen antecknar informationen. | LE |
| 16 | SKI-undersökning | Isabella Andersson och Jennie Sjöstedt redogör för ärendet.

Styrelsen antecknar informationen. | LE |
| 17 | Bakgrund och plan för tarifföversyn | Mihail Chigrichenko och Jennie Sjöstedt redogör för ärendet.

Styrelsen antecknar informationen. | LE |
| 18 | Ny säkerhetsskyddsavdelning på GENAB | Lars Edström redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänt material.

Styrelsen antecknar informationen. | LE |
| 19 | GENAB:s nyckeltal | Ärendet bordläggs till nästa möte pga tidsbrist. | LE |

Göteborg Energi Nät AB
Marie Kopp Eriksson

2024-03.18

- | | | |
|----|---|------|
| 20 | Betalning av skatter och avgifter
Ärendet bordläggs till nästa möte pga tidsbrist. | LE |
| 21 | Övrigt
Inga övriga frågor togs upp | Alla |
| 22 | Mötet avslutas
Ordföranden tackar och förklarar mötet avslutat.
Tid för nästa möte är den 18 april 2024. | |

Vid protokollet



Marie Kopp Eriksson

Justeras



Peder Holmström

Justeras



Jan Skärberg