

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

	D-nr	Dagordning	Tidsåtgång	Ansvarig
1.		Mötets öppnande samt val av justeringsman och sekreterare	12.30-	PH
2.		Närvaro		PH
3.		Fastställande av dagordning		PH
4.		Anmälan om jäv eller annan intressekonflikt		PH
5.		Föregående protokoll	-12.40	PH
6.		VD-rapport	12.40-13.00 20 min	LE

BESLUTSÄRENDEN

7.	./. 20-2024-0081	Investering i samband med felavhjälpning 2024 Föredragande: Jimmy Vylund	13.00-13.10 10 min	LE
8.	./. 20-2024-0082	Mindre kabelförändringar och kundändringar 2024 Föredragande: Jimmy Vylund	13.10-13.20 10 min	LE
9.	./. 20-2023-0132	Fridkullagatan, ReKa, Utökning Föredragande: Jimmy Vylund	13.20-13.30 10 min	LE
10.	./. 20-2023-0264	Toredalsgatan, ReKa, Utökning Föredragande: Jimmy Vylund	13.30-13.40 10 min	LE

Göteborg Energi Nät AB
Marie Kopp Eriksson

2024-03-18

11. ./.
20-2024-0080

K3 Norr ReKa
Föredragande: Marcus Gustafsson och Jimmy Vylund

13.40-13.50
10 min

LE

Paus 5 min

12. ./.
20-2023-0561

Sommarvädersgatan, etapp 5, ReKa
Föredragande: Dennis Ossman och Jimmy Vylund

13.55-14.05
10 min

LE

INFORMATIONSÄRENDEN

13. ./.
20-2023-0169

Uppföljning och information kring förhandsregleringen period 3
Föredragande: Dennis Ossman och Jimmy Vylund

14.05-14.15
10 min

LE

14.

Projekt Pressvägen
Föredragande: Dennis Ossman och Jimmy Vylund

14.15-14.25
10 min

LE

15.

Volvo Lundby-projektet
Föredragande: Carl Magnus Isaksson, Martin Jönsson och Annica Andrén

14.25-14.35
10 min

LE

16.

SKI-undersökning
Föredragare: Isabella Andersson och Jennie Sjöstedt

14.35-14.45
10 min

LE

17.

Bakgrund och plan för tarifföversyn
Föredragare: Mihail Chigrichenko och Jennie Sjöstedt

14.45-14.55
10 min

LE

Paus 5 min

18.

Ny säkerhetsskyddsavdelning på GENAB
Jonas Strandberg deltar

15.00-15.10
10 min

LE

19.

GENAB:s nyckeltal
Föredragare: Outi Ireholm och Emil Andersson

15.10-15.20
10 min

LE

20.

Betalning av skatter och avgifter

15.20-15.25
5 min

LE

21.

Övrigt

15.25-15.30
5 min

Alla

22. **Mötet avslutas**

Göteborg Energi Nät AB
Marie Kopp Eriksson

2024-03-18

Sändlista, GENAB Styrelsemöte 2024

Styrelsen

Ledamöter

Peder Holmström

peder.holmstrom@goteborgenergi.se

Karin Bergenhem

karin.bergenhem@goteborgenergi.se

Jan Skärberg

jan.skarberg@goteborgenergi.se

Suppleant

Shahbaz Khan

shahbaz.khan@goteborgenergi.se

Arbetstagarrepresentanter

Carl Magnus Isaksson

carl-magnus.isaksson@goteborgenergi.se

Madeleine Johansson

madeleine.johansson@goteborgenergi.se

Arbetstagaruppleant

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

Jimmy Vylund, pkt 7–14

Marcus Gustafsson, pkt 11

Dennis Ossman, pkt 12–14

Martin Jönsson, pkt 15

Annica Andrén, pkt 15

Isabella Andersson, pkt 16

Mihail Chigrichenko, pkt 17

Jennie Sjöstedt, pkt 16–17

Jonas Strandberg, pkt 18

Outi Ireholm, pkt 19

Emil Andersson, pkt 19

Göteborg Energi Nät AB
Marie Kopp Eriksson

2024-03-18

Revisorer, mfl

Göteborgs Stadshus AB
Mats Boogh

mats.boogh@gshab.goteborg.se

Revisionsbyrå 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
Carina Carresjö
Mia van Hoewijk

carina.carresjo@stadsrevisionen.goteborg.se

mia.van.hoewijk@stadsrevisionen.goteborg.se