

Göteborg Energi Nät AB
Marie Kopp Eriksson

2024-03-25

Möte Styrelsemöte

Bolag Göteborg Energi Nät AB

Protokollsnummer 2024/4

Dag 2024-03-25 **Kl** 12.30-12.50

Plats På plats RAN Brännö samt Teams

Närvarande

Styrelseordförande Peder Holmström	VD Lars Edström
Ledamöter Karin Bergenhem Jan Skärberg	Protokollförare Marie Kopp Eriksson
Suppleanter Shahbaz Khan	
Arbetsstagarrepresentanter Carl Magnus Isaksson, Madeleine Johansson	
Arbetsstagaruppleant Jimmy Stenfelt	
Övriga närvarande Johanna Rådström, pkt 5 Kristina Aslan, pkt 5	

Frånvarande

Nr	Diariernr	Ärendemening	Ansvarig
1		Mötets öppnande samt val av justeringsman och sekreterare Peder Holmström 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.	PH
2		Närvaro Protokollföraren håller uppprop. Det antecknas att ingen har anmält förhinder att närvara vid dagens möte.	PH
3		Fastställande av dagordning Dagordningen godkänns.	PH
4		Anmälan av jäv eller annan intressekonflikt Ordföranden efterhör om det föreligger jäv eller någon annan intressekonflikt rörande något av de ärenden som ska behandlas vid dagens möte. 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.	PH

BESLUTSÄRENDEN

- 5 20-2023-0611 **Rekonstruktionsplan med förslag till skulduppställning** LE
Johanna Rådström och Kristina Aslan redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänt material.
- Styrelsen diskuterar frågan och Johanna Rådberg och Kristina Aslan svarar på frågor.
- Styrelsen beslutar**
- att** godta av företagsrekonstruktören föreslagen rekonstruktionsplan som innebär att vi som oprioriterade fordringsägare erbjuds 25% betalning av våra fordringar mot vår kund AGN Haga (AGN).
- att** bevilja VD mandat att avskrivna kundfordringarna för AGN upp till ~~100~~ kr om en rekonstruktion genomförs.
- 6 **Övrigt** **Alla**
Inga övriga frågor togs upp.
- 7 **Mötet avslutas**
Ordföranden tackar och förklarar mötet avslutat.

Vid protokollet

Marie Kopp Eriksson

Justeras
Peder Holmström**Justeras**
Karin Bergenhem