

Göteborg Energi Nät AB
Marie Kopp Eriksson

2024-04-18

Möte Styrelsemöte
Bolag Göteborg Energi Nät AB
Protokollsnummer 2024/5
Dag 2024-04-18 **Kl** 08.30-11.30
Plats RAN Björlanda

	D-nr	Dagordning	Tidsåtgång	Ansvarig
1.		Mötets öppnande samt val av justeringsman och sekreterare	08.30-	PH
2.		Närvaro		PH
3.		Fastställande av dagordning		PH
4.		Anmälan om jäv eller annan intressekonflikt		PH
5.		Föregående protokoll	-08.40	PH
6.		VD-rapport	08.40-09.00 20 min	LE
BESLUTSÄRENDEN				
7.	./. 20-2024-0097	VD-instruktion	09.00-09.05 5 min	PH
8.	./. 20-2024-0139	Fastställande av fullmaktsförteckning	09.05-09.10 5 min	LE
9.	./. 20-2024-0151	Delårsbokslut 2023-03-31 Föredragande: David Herder	09.10-09.20 10 min	LE
10.	./. 20-2024-0157	Säkerhetsskyddorganisation Jonas Strandberg deltar	09.20-09.30 10 min	LE

Göteborg Energi Nät AB
Marie Kopp Eriksson

2024-04-18

11.	./. 20-2023-0557	Regionnäsabonnemangen, uppdaterad information samt utmaningar framåt Föredragande: Simon Siöstedt och Jennie Sjöstedt	09.30-09.40 10 min	LE
			Paus 5 min	
12.	./. 20-2022-0484	Doktor Bex gata, ReKa, höjning Föredragande: Jimmy Vylund	09.45-	LE
13.	./. 20-2024-0110	Gullbergs Strandgata 34B, ReKa Föredragande: Ilijaz Kenjar och Jimmy Vylund		LE
14.	./. 20-2024-0126	Oljenäsvägen, ReKa Föredragande: Dennis Ossman och Jimmy Vylund		LE
15.	./. 20-2020-0610	Robertshöjdsгатan, höjning Föredragande: Louise Lönn och Jimmy Vylund		LE
INFORMATIONSÄRENDEN				
16.	./. 20-2021-0188	Gamlestadsvägen, kablifiering 130 kV Föredragande: Louise Lönn och Jimmy Vylund		LE
17.		Intäktsramsbeslut RP4 Föredragande: Dennis Ossman och Jimmy Vylund	-10.40	LE
18.		GENAB:s målkort Föredragande: Outi Ireholm	10.40-10.55 15 min	LE
19.		Villkorade avtal, justering av styrande princip Föredragande: Therese Caesar och Jennie Sjöstedt	10.55-11.05 10 min	LE
20.		Organisationsöversyn	11.05-11.20 15 min	LE
21.		Betalning av skatter och avgifter	11.20-11.25 5 min	LE
22.		Övrigt	11.25-11.30 5 min	Alla
23.		Mötet avslutas		

Göteborg Energi Nät AB
Marie Kopp Eriksson

2024-04-18

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

Göteborg Energi Nät AB
Marie Kopp Eriksson

2024-04-18

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