

Göteborg Energi Nät AB  
Marie Kopp Eriksson

2024-04-18

<b>Möte</b>	Styrelsemöte	
<b>Bolag</b>	Göteborg Energi Nät AB	
<b>Protokollsnummer</b>	2024/5	
<b>Dag</b>	2024-04-18	Kl 08.30-11.30
<b>Plats</b>	RAN Björlanda	
<b>Närvarande</b>		
	Styrelseordförande Peder Holmström	VD Lars Edström
	Ledamöter Karin Bergenhem Jan Skärberg	Protokollförare Marie Kopp Eriksson
	Suppleanter	
	Arbetsstagarrepresentanter Carl Magnus Isaksson, Madeleine Johansson	
	Arbetsstagaruppleant Jimmy Stenfelt	
	Övriga närvarande David Herder, pkt 9 Jonas Strandberg, pkt 10 Jennie Sjöstedt, pkt 11, 20 Simon Siöstedt, pkt 11 Jimmy Vylund, pkt 12-17 Ilijaz Kenjar, pkt 12-16 Louise Lönn, pkt 12-16 Dennis Ossman, pkt 12-17 Outi Ireholm, pkt 18 Therese Caesar, pkt 20	
<b>Frånvarande</b>	Shahbaz Khan	

Göteborg Energi Nät AB  
Marie Kopp Eriksson

2024-04-18

Nr	Diariernr	Ärendemening	Ansvarig
1		<b>Mötets öppnande samt val av justeringsman och sekreterare</b> Peder Holmström hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. Marie Kopp Eriksson är sen tidigare utsedd till protokollförare vid dagens möte. Det antecknas att Jan Skärberg utses att jämte ordföranden justera protokollet.	PH
2		<b>Närvaro</b> Protokollföraren håller upprop. Det antecknas att Shahbaz Khan har anmält förhinder att närvara vid dagens möte.	PH
3		<b>Fastställande av dagordning</b> Dagordningen godkänns.	PH
4		<b>Anmälan av jäv eller annan intressekonflikt</b> 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
5		<b>Föregående protokoll</b> Protokoll fört vid styrelsesammanträde 2024-03-18 och 2024-03-02 läggs med godkännande till handlingarna.  Godkännande av protokoll fört vid styrelsesammanträde 2024-03-25 bordläggs till nästa styrelsemöte.	PH
6		<b>VD-rapport</b> VD redogör muntligen för VD-rapporten och informerar därvid särskilt om följande: <ul style="list-style-type: none"><li>• GENAB:s kunder</li><li>• Beslut om intäktsram, reglerperiod 4</li><li>• Fler nyanslutningar än prognosticerat</li><li>• Elavbrott för ca 10 000 kunder</li><li>• Ekonomi</li><li>• Arbetsmiljö</li></ul> Styrelsen antecknar informationen.	LE

Göteborg Energi Nät AB  
Marie Kopp Eriksson

2024-04-18

## BESLUTSÄRENDEN

- 7    20-2024-0097    **VD-instruktion**    PH
- Peder Holmström redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänt material.
- Styrelsen diskuterar frågan.
- Styrelsen beslutar**
- att fastställa och godkänna i enlighet med handling**
- 8    20-2024-0139    **Fastställande av fullmaktsförteckning**    LE
- Lars Edström redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänt material.
- Styrelsen diskuterar frågan och Lars Edström svarar på frågor.
- Styrelsen beslutar**
- att fastställa och godkänna i enlighet med handling**
- 9    20-2024-0151    **Delårsbokslut 2023-03-31**    LE
- David Herder redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänt material.
- Styrelsen diskuterar frågan och David Herder svarar på frågor.
- Styrelsen beslutar**
- att fastställa och godkänna i enlighet med handling**
- 10    20-2024-0157    **Säkerhetsskyddorganisation**    LE
- Lars Edström och Jonas Strandberg redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänt material.
- Styrelsen diskuterar frågan och Lars Edström och Jonas Strandberg svarar på frågor.
- Styrelsen beslutar**
- att fastställa och godkänna i enlighet med handling efter redaktionella ändringar**

Göteborg Energi Nät AB  
Marie Kopp Eriksson

2024-04-18

- 11 20-2023-0557 Regionnätسابonnementangen, uppdaterad information samt utmaningar framåt** **LE**
- Simon Siöstedt och Jennie Sjöstedt redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänt material.
- Styrelsen diskuterar frågan och Simon Siöstedt och Jennie Sjöstedt svarar på frågor.
- Styrelsen beslutar**
- att fastställa och godkänna i enlighet med handlingen**
- 12 20-2022-0484 Doktor Bex gata, ReKa, höjning** **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 20-2024-0110 Gullbergs Strandgata 34B, ReKa** **LE**
- Ilijaz Kenjar 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**
- 14 20-2024-0126 Oljenäsvägen, ReKa** **XX**
- Dennis Ossman 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**

Göteborg Energi Nät AB  
Marie Kopp Eriksson

2024-04-18

- 15**    **20-2020-0610**    **Robertshöjdsgatan**    **LE**
- Louise Lönn 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**

### INFORMATIONSÄRENDEN

- 16**    **20-2021-0188**    **Informationsärende Gamlestadsvägen, kabelfiering 130 kV**    **LE**
- Louise Lönn och Jimmy Vylund redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänt material.
- Styrelsen antecknar informationen.
- 17**    **Intäktsramsbeslut RP4**    **LE**
- Dennis Ossman och Jimmy Vylund redogör för ärendet.
- Styrelsen antecknar informationen.
- 18**    **GENAB:s målkort**    **LE**
- Outi Ireholm redogör för ärendet.
- Styrelsen antecknar informationen.
- 19**    **Villkorade avtal, justering av styrande princip**    **LE**
- Therese Caesar och Jennie Sjöstedt redogör för ärendet.
- Styrelsen antecknar informationen.
- 20**    **Organisationsöversyn**    **LE**
- Lars Edström redogör för ärendet.
- Styrelsen antecknar informationen.
- 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.

Göteborg Energi Nät AB  
Marie Kopp Eriksson

2024-04-18

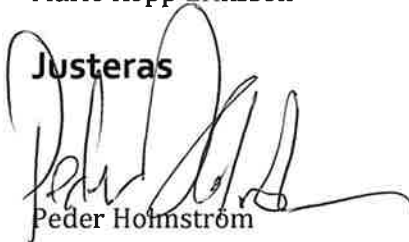
- |    |  |             |
|----|--|-------------|
| 22 | <b>Övrigt</b><br>Inga övriga frågor togs upp.  | <b>Alla</b> |
| 23 | <b>Mötet avslutas</b><br>Ordföranden tackar och förklarar mötet avslutat.<br>Tid för nästa möte är den 13 juni 2024. |             |

### Vid protokollet



Marie Kopp Eriksson

**Justeras**



Peder Hohnström

**Justeras**



Jan Skärberg