

Göteborg Energi Nät AB
Marie Kopp Eriksson

2024-06-13

Möte Styrelsemöte
Bolag Göteborg Energi Nät AB
Protokollsnummer 2024/6
Dag 2024-06-13 **Kl** 12.30-15.30
Plats RAN Kviberg

	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	12.40-13.05 25 min	LE
BESLUTSÄRENDEN				
7.	20-2024-0232 ./.	Årsrapport till Ei Föredragande: Lisa Canderhed, Yvonne Johansson, David Herder	14.30-14.40 10 min	LE
8.	20-2023-0561 ./.	Sommarvädersgatan, etapp 2, ReKa Föredragande: Dennis Ossman och Jimmy Vylund	13.05-	LE
9.	20-2024-0219 ./.	Klövervallsgatan, ReKa Föredragande: Mohammad Sabbouh och Jimmy Vylund		LE

Göteborg Energi Nät AB
Marie Kopp Eriksson

2024-06-13

10.	20-2024-0080 ./.	K3 Norr, etapp 1, ReKa, Utökning Föredragande: Marcus Gustafsson, Jimmy Vylund		LE
11.	20-2024-0207 ./.	Tandkullegatan, etapp 1, ReKa Föredragande: Ilijaz Kenjar, Jimmy Vylund		LE
12.	20-2024-0203 ./.	Grimmeredsvägen, Byte av HSP m.m Föredragande: Ilijaz Kenjar, Jimmy Vylund	-13.55 50 min	LE

INFORMATIONSSÄRENDEN

13.		Ram investeringsbeslut Föredragande: Jimmy Vylund	13.55-14.05 10 min	LE
			Paus 10 min	
14.		Kapacitetsprognos Föredragande: Jennie Sjöstedt	14.15-14.30 15 min	LE
15.	20-2024-0241 ./.	Retroaktiva avskrivningar Föredragande: David Herder	14.40-14.50 10 min	LE
			Paus 10	
16.		Föranmälan Vindkraft 1000MW Föredragande: Niklas Almgren och Dennis Ossman	15.00-15.15 15 min	LE
17.		Betalning av skatter och avgifter	15.15-15.20 5 min	LE
18.		Övrigt	15.20-15.30	Alla
19.		Mötet avslutas		

Göteborg Energi Nät AB
Marie Kopp Eriksson

2024-06-13

Sändlista, GENAB Styrelsemöte 2024

Styrelsen

Ledamöter

Peder Holmström
Karin Bergenhem
Jan Skärberg

peder.holmstrom@goteborgenergi.se
karin.bergenhem@goteborgenergi.se
jan.skarberg@goteborgenergi.se

Suppleant

Shahbaz Khan

shahbaz.khan@goteborgenergi.se

Arbetstagarrepresentanter

Carl Magnus Isaksson
Madeleine Johansson

carl-magnus.isaksson@goteborgenergi.se
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

Lisa Canderhed, pkt 7
Yvonne Johansson, pkt 7
David Herder, pkt 7 och 15
Jimmy Vylund, pkt 8–13
Dennis Ossman, pkt 8 och 16
Mohammad Sabbouh, pkt 9
Marcus Gustafsson, pkt 10
Ilijaz Kenjar, pkt 11–12
Jennie Sjöstedt, pkt 13
Niklas Almgren, pkt 16

Göteborg Energi Nät AB
Marie Kopp Eriksson

2024-06-13

Revisorer, mfl

Göteborgs Stadshus AB

Mats Boogh

mats.boogh@gshab.goteborg.se

Revisionsbyrån 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