

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

Närvarande

Styrelseordförande
Peder Holmström

VD
Lars Edström

Ledamöter
Karin Bergenhem
Jan Skärberg

Protokollförare
Marie Kopp Eriksson

Suppleanter
Shahbaz Khan

Arbetstagarrepresentanter
Carl Magnus Isaksson,
Madeleine Johansson

Arbetstagsarsuppleant
Jimmy Stenfelt

Övriga närvarande
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
Mikael Stensson, pkt 8
Mohammad Sabbouh, pkt 9
Marcus Gustafsson, pkt 10
Ilijaz Kenjar, pkt 11-12
Daniel Käller, pkt 11-12
Jennie Sjöstedt, pkt 13
Niklas Almgren, pkt 16

Frånvarande

Göteborg Energi Nät AB
Marie Kopp Eriksson

2024-06-13

Nr	Diariennr	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 upprop. 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
5		Föregående protokoll Protokoll fört vid styrelsesammanträde 2024-03-25 och 2024-04-18 läggs med godkännande till handlingarna.	PH

Göteborg Energi Nät AB
Marie Kopp Eriksson

2024-06-13

6

VD-rapport

LE

VD redogör muntligen för VD-rapporten och informerar därvid särskilt om följande:

- Föranmälan från Eolus Vind om att ansluta Västvind Vindkraftpark till vårt elnät
- Elsäkerhetstillbud
- Obemannad säkerhetsavdelning är samverkad
- Ökade krav på säkerhetsarbetet från myndighet
- Ekonomisk rapport tom maj 2024
- Målkort
- Kunder
- Leveranssäkerhet
- Arbetsmiljö
- Investeringsutfall

Styrelsen antecknar informationen.

BESLUTSÄRENDEN

7

20-2024-0232

Årsrapport till Ei

LE

Lisa Canderhed, Yvonne Johansson, David Herder redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänt material.

Styrelsen diskuterar frågan.

Styrelsen beslutar

att fastställa och godkänna Årsrapporten

8

20-2024-0561

Sommarvädersgatan, etapp 2, ReKa

LE

Dennis Ossman, Mikael Stensson 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 handlingen

- | | | | |
|----|--------------|---|----|
| 9 | 20-2024-0219 | <p>Klövervallsgatan, ReKa</p> <p>Mohammad Sabbouh och Jimmy Vylund redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänt material.</p> <p>Styrelsen diskuterar frågan.</p> <p>Styrelsen beslutar</p> <p>att fastställa och godkänna i enlighet med handlingen</p> | LE |
| 10 | 20-2024-0080 | <p>K3 Norr, etapp 1, ReKa, Utökning</p> <p>Marcus Gustafsson, Jimmy Vylund redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänt material.</p> <p>Styrelsen diskuterar frågan.</p> <p>Styrelsen beslutar</p> <p>att fastställa och godkänna i enlighet med handlingen</p> | LE |
| 11 | 20-2024-0207 | <p>Beslutsärende Tandkullegatan, etapp 1, ReKa</p> <p>Ilijaz Kenjar, Daniel Käller och Jimmy Vylund redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänt material.</p> <p>Styrelsen diskuterar frågan och redogörande svarar på frågor.</p> <p>Styrelsen beslutar</p> <p>att fastställa och godkänna i enlighet med handlingen</p> | LE |
| 12 | 20-2024-0203 | <p>Grimmeredsvägen, Byte av HSP m.m.</p> <p>Ilijaz Kenjar, Daniel Käller och Jimmy Vylund redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänt material.</p> <p>Styrelsen diskuterar frågan.</p> <p>Styrelsen beslutar</p> <p>att fastställa och godkänna i enlighet med handlingen</p> | LE |

Göteborg Energi Nät AB
Marie Kopp Eriksson

2024-06-13

INFORMATIONSÄRENDEN

- | | | |
|----|--|------|
| 13 | Ram investeringsbeslut
Jimmy Vylund redogör för ärendet.

Styrelsen antecknar informationen. | LE |
| 14 | Kapacitetsprognos
Jennie Sjöstedt redogör för ärendet.

Styrelsen antecknar informationen. | LE |
| 15 | 20-2024-0241 Retroaktiva avskrivningar
David Herder redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänt material.

Styrelsen antecknar informationen. | LE |
| 16 | Föranmälan Vindkraft 1000 MW
Niklas Almgren och Dennis Ossman redogör för ärendet.

Styrelsen antecknar informationen. | xx |
| 17 | Betalning av skatter och avgifter
VD redovisar att bolagets skatter och avgifter är betalda och intygar därmed att för tillfället föreligger inget personligt betalningsansvar. | LE |
| 18 | Övrigt
<u>Utlämning av allmän handling under sommaren</u>
Lars Edström tillser att diariet får en lista för vem som beslutar om utlämning av allmän handling under sommaren.

<u>Inspel för agendan framåt</u> <ul style="list-style-type: none">- Miljöaspekter samt CSR- Accel- Investeringsstrategi, -plan och -ram inför budget- Säkerhetsskydd och säkerhet | Alla |

Göteborg Energi Nät AB
Marie Kopp Eriksson

2024-06-13

19

Mötet avslutas

Ordföranden tackar och förklarar mötet avslutat.
Tid för nästa möte är den 28 augusti 2024.

Vid protokollet

Marie Kopp Eriksson

Justeras



Peder Holmström

Justeras



Karin Bergenhem