

Göteborg Energi Nät AB  
Marie Kopp Eriksson

2024-08-28

|                         |  |  |
|-------------------------|--|--|
| <b>Möte</b>             | Styrelsemöte   |  |
| <b>Bolag</b>            | Göteborg Energi Nät AB   |  |
| <b>Protokollsnummer</b> | 2024/7   |  |
| <b>Dag</b>              | 2024-08-28   | <b>Kl</b> 08.30-11.30                  |
| <b>Plats</b>            | RAN A476   |  |
| <b>Närvarande</b>       |  |  |
|                         | Styrelseordförande<br>Peder Holmström  | VD<br>Lars Edström                     |
|                         | Ledamöter<br>Karin Bergenhem<br>Jan Skärberg   | Protokollförare<br>Marie Kopp Eriksson |
|                         | Suppleanter<br>Shahbaz Khan, pkt 8-12  |  |
|                         | Arbetstagarrepresentanter<br>Carl Magnus Isaksson<br>Madeleine Johansson, pkt 6-12   |  |
|                         | Arbetstagaruppleant  |  |
|                         | Övriga närvarande<br>Marcus Gustafsson, pkt 7<br>Jimmy Vylund, pkt 7<br>Jennie Sjöstedt, pkt, 8<br>Mihail Chigrichenko, pkt 8<br>Andréa Kastberg, pkt 8<br>Emil Andersson, pkt 9 |  |
| <b>Frånvarande</b>      | Jimmy Stenfelt<br>Madeleine Johansson, pkt 1-5<br>Shahbaz Khan, pkt 1-7  |  |

Göteborg Energi Nät AB  
Marie Kopp Eriksson

2024-08-28

| Nr | Diariernr | Ärendemening  | Ansvarig |
|----|-----------|---|----------|
| 1  |           | <b>Mötets öppnande samt val av justeringsman och sekreterare</b><br>Peder Holmström hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.<br>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><br>Protokollföraren håller upprop. Det antecknas att Jimmy Stenfelt har anmält förhinder att närvara vid dagens möte.<br>Madeleine Johansson och Shahbaz Khan har anmält försening.  | PH       |
| 3  |           | <b>Fastställande av dagordning</b><br>Dagordningen godkänns.  | PH       |
| 4  |           | <b>Anmälan av jäv eller annan intressekonflikt</b><br>Ordföranden efterhör om det föreligger jäv eller någon annan intressekonflikt rörande något av de ärenden som ska behandlas vid dagens möte.<br><br>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><br>Protokoll fört vid styrelsesammanträde 2024-06-14 läggs med godkännande till handlingarna.   | PH       |
| 6  |           | <b>VD-rapport</b><br>VD redogör muntligen för VD-rapporten och informerar därvid särskilt om följande: <ul style="list-style-type: none"><li>• <i>Leveranser</i></li><li>• <i>Ägardialog</i></li><li>• <i>Bemannad säkerhetsavdelning samverkad</i></li><li>• <i>Besök av ledningen för Energimarknadsinspektionen</i></li><li>• <i>VD GENAB - justerat uppdrag inom Göteborg Energi</i></li><li>• <i>Målkort</i></li><li>• <i>Ekonomi</i></li><li>• <i>Kunder</i></li><li>• <i>Större projekt</i></li><li>• <i>Status intäktsreglering</i></li><li>• <i>Större strömavbrott</i></li><li>• <i>Arbetsmiljö</i></li></ul> | LE       |

Styrelsen antecknar informationen.

**BESLUTSÄRENDEN**

- 7**    **20-2024-0283**    **Hjalmar Brantingsgatan, kanalisation etapp 7**    **LE**
- Marcus Gustafsson och Jimmy Vylund redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänt material.
- Styrelsen diskuterar frågan och de föredragande svarar på frågor.
- Styrelsen beslutar**
- att fastställa och godkänna i enlighet med handlingen**

**INFORMATIONENSÄRENDEN**

- 8**    **Tariffprojekt**    **LE**
- Mihail Chigrichenko, Andréa Kastberg och Jennie Sjöstedt redogör för ärendet.
- Styrelsen antecknar informationen.
- 9**    **Organisationsöversyn**    **LE**
- Emil Andersson redogör för ärendet.
- Styrelsen antecknar informationen.
- 10**    **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.
- 11**    **Övrigt**    **Alla**
- Inga övriga frågor togs upp.

Göteborg Energi Nät AB  
Marie Kopp Eriksson

2024-08-28

**Vid protokollet**



Marie Kopp Eriksson

**Justeras**



Peder Holmström

**Justeras**



Jan Skärberg