

Göteborg Energi Nät AB
Marie Kopp Eriksson

2024-09-18

Möte Styrelsemöte
Bolag Göteborg Energi Nät AB
Protokollsnummer 2024/8
Dag 2024-09-18 **Kl** 13.30-16.30
Plats RAN Björlanda

	D-nr	Dagordning	Tidsåtgång	Ansvarig
1.		Mötets öppnande samt val av justeringsman och sekreterare	13.30-	PH
2.		Närvaro		PH
3.		Fastställande av dagordning		PH
4.		Anmälan om jäv eller annan intressekonflikt		PH
5.		Föregående protokoll	-13.40	PH
6.		VD-rapport	13.40-14.00 20 min	LE

BESLUTSÄRENDEN

7.	./.	Delårsbokslut 2024-08-31	14.00-14.15	LE
	20-2024-0336	Föredragare: David Herder	15 min	
8.	./.	Organisationsjustering	14.15-14.40	LE
	20-2024-0309	Föredragare: Emil Andersson	25 min	

Paus 5 min

Göteborg Energi Nät AB
Marie Kopp Eriksson

2024-09-18

9.	./.	Införande av valbar tariff	14.45-15.10	LE
	20-2024-0341	Föredragare: Jennie Sjöstedt, Mihail Chigrichenko, Andréa Kastberg	25 min	
INFORMATIONSÄRENDEN				
10.		Ökad "folkbildning"	15.10-15.35	LE
		Föredragare: Jennie Sjöstedt	25 min	
			Paus 5 min	
11.	./.	Uppföljning av Bolagets reglermässiga utfall i förhållande till av EI beslutade intäktsram för innevarande tillsynsperiod	15.40-15.55	LE
	20-2023-0036	Föredragare: Dennis Ossman och Jimmy Vylund	15 min	
12.	./.	Omberäkning SAIDI	15.55-16.05	LE
	20-2024-0340	Föredragare: Karin Söderqvist	10 min	
13.	./.	Information om projekt beslutade av VD (5–10 mkr)	16.05-16.15	LE
	20-2024-0339		10 min	
14.		Betalning av skatter och avgifter	16.15-16.20	LE
			5 min	
15.		Övrigt	16.20-16.25	Alla
16.		Mötet avslutas	16.25-16.30	

Göteborg Energi Nät AB
Marie Kopp Eriksson

2024-09-18

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

David Herder, pkt 7
Emil Andersson, pkt 8
Jennie Sjöstedt, pkt 9, 10
Andréa Kastberg, pkt 9
Mihail Chigrichenko, pkt 9
Jennie Sjöstedt, pkt 9, 10
Dennis Ossman, pkt 11
Jimmy Vylund, pkt 11
Karin Söderqvist, pkt 12

Göteborg Energi Nät AB
Marie Kopp Eriksson

2024-09-18

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