

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

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

Arbetstagaruppleant
Jimmy Stenfelt

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

Frånvarande

Nr	Diariernr	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 uppprop. 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 2024-08-28 läggs med godkännande till handlingarna.	PH
6		VD-rapport VD redogör muntligen för VD-rapporten och informerar därvid särskilt om följande: <ul style="list-style-type: none">• <i>Möte hos statssekreterare Daniel Liljeberg</i>• <i>Energimarknadsinspektionen har tagit beslut för perioden 2020-2023</i>• <i>Ytterligare en kategori/kompetens under stark konkurrens</i>• <i>Nyckeltal Elnät 2024</i>• <i>Arbetsmiljö</i>• <i>Leveranssäkerhet</i>• <i>Ansträngd situation i elnätet</i>• <i>Se ppt</i> Styrelsen antecknar informationen.	LE

BESLUTSÄRENDEN

- 7** **20-2024-0336** **Delårsbokslut 2024-08-31** **LE**
- David Herder redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänt material.
- Styrelsen diskuterar frågan och redogörande svarar på frågor.
- Styrelsen beslutar**
- att fastställa och godkänna i enlighet med handlingen**
- 8** **20-2024-0309** **Organisationsjustering** **LE**
- Emil Andersson redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänt material.
- Styrelsen diskuterar frågan och redogörande svarar på frågor.
- Styrelsen beslutar**
- att fastställa och godkänna i enlighet med handlingen**
- att uppföljning ska ske i augusti 2025**
- 9** **20-2024-0341** **Införande av valbar tariff** **LE**
- Jennie Sjöstedt, Mihail Chigrichenko, Andréa Kastberg redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänt material.
- Styrelsen diskuterar frågan och redogörande svarar på frågor.
- Styrelsen beslutar**
- att fastställa och godkänna i enlighet med handlingen efter redaktionella ändringar**

INFORMATIONSÄRENDEN

- | | | |
|-----------|---|-------------|
| 10 | Ökad "folkbildning" | LE |
| | Jennie Sjöstedt redogör för ärendet. | |
| | Styrelsen antecknar informationen. | |
| 11 | 20-2023-0036 Uppföljning av Bolagets reglermässiga utfall i förhållande till av EI beslutade intäktsram för innevarande tillsynsperiod | LE |
| | Dennis Ossman redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänt material. | |
| | Styrelsen antecknar informationen. | |
| 12 | 20-2024-0340 Omberäkning SAIDI | LE |
| | Karin Söderqvist redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänt material. | |
| | Styrelsen antecknar informationen. | |
| 13 | 20-2024-0339 Information om projekt beslutade av VD (5–10 mkr) | LE |
| | Lars Edström redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänt material. | |
| | Styrelsen antecknar informationen. | |
| 14 | 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. | |
| 15 | Övrigt | Alla |
| | Lars informerade status avseende projektet Anslutning till batterifabriken. | |
| 16 | Mötet avslutas | |
| | Ordföranden tackar och förklarar mötet avslutat.
Tid för nästa möte är den 23 oktober 2024. | |

Göteborg Energi Nät AB
Marie Kopp Eriksson

2024-09-18

Vid protokollet



Marie Kopp Eriksson

Justeras



Peder Holmström

Justeras



Karin Bergenhem