

Göteborg Energi Nät AB
Marie Kopp Eriksson

2024-10-23

Möte Styrelsemöte
Bolag Göteborg Energi Nät AB
Protokollsnummer 2024/9
Dag 2024-10-23 **Kl** 12.30-16.00
Plats RAN Arendal

	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	12.40-13.00 20 min	LE
BESLUTSÄRENDEN				
7.	./. 20-2024-0386	Affärsstrategi GENAB Föredragande: Emil Andersson	13.00-13.25 25 min	LE
8.	./. 20-2024-0081	K14 Holmvägen Säve Depå Volvo, höjning Föredragande: Dennis Ossman och Jimmy Vylund	13.25-13.40 15 min	LE
9.	./. 20-2024-0369	Klockbojsvägen, kablifiering, höjning Föredragande: Dennis Ossman och Jimmy Vylund	13.40-13.50 10 min	LE

Göteborg Energi Nät AB
Marie Kopp Eriksson

2024-10-23

10.	./. 20-2023-0265	Fribergsgatan 12, ReKa Johanneberg, utökning etapp 3 Föredragande: Ilijaz Kenjar och Jimmy Vylund	13.50-14.00 10 min	LE
11.	./. 20-2024-0367	Utby, Bräcke, Fräntorp och Änggården, Gasavveckling villa Föredragande: Marcus Gustafsson och Jimmy Vylund	14.00-14.15 15 min	LE
12.	./. 20-2023-0028	Gårdavägen ReKa, höjning Föredragande: Jimmy Vylund	14.15-14.25 10 min	LE
				Paus 5 min
INFORMATIONSÄRENDEN				
13.		Rapportering av beslut under 5 mkr Föredragande: Jimmy Vylund	14.30-14.35 5 min	LE
14.		Nätutvecklingsplanen Föredragande: Jimmy Vylund	14.35-14.55 20 min	LE
15.	./. 20-2024-0406	Prisjustering 2025 Föredragande: Mihail Chigrichenko, Andrea Kastberg och Jennie Sjöstedt	14.55-15.20 20 min	LE
16.	./. 20-2024-0408	Avrapportering projekt AMINA - Avancerad Mät Infrastruktur Nyttä Alla kunder Föredragande: Anders Tjernberg och Niklas Almgren	15.30-15.50 20 min	LE
17.		Betalning av skatter och avgifter	15.50-15.55 5 min	LE
18.		Övrigt	15.55-16.00 5 min	Alla
19.		Mötet avslutas		

Göteborg Energi Nät AB
Marie Kopp Eriksson

2024-10-23

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

Arbetstagsuppleant

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

Emil Andersson, pkt 7
Jimmy Vylund, pkt 8-14
Dennis Ossman, pkt 8-9
Ilijaz Kenjar, pkt 10
Marcus Gustafsson, pkt 11
Mihail Chigrigchenko, pkt 15
Andréa Kastberg, pkt 15
Jennie Sjöstedt, pkt 15
Anders Tjernberg, pkt 16
Niklas Almgren, pkt 16

Göteborg Energi Nät AB
Marie Kopp Eriksson

2024-10-23

Göteborg Energi Nät AB
Marie Kopp Eriksson

2024-10-23

Revisorer, mfl

Göteborgs Stadshus AB
Mats Boogh

mats.boogh@gshab.goteborg.se

Revisionsbyrå Ernst & Young AB
Mikael Sjölander (Bodil Gattbro)

bodil.gattbro@se.ey.com

Lekmannarevisorer
Christina Rogestam
Marcus Norlin

christina.rogestam@politiker.goteborg.se
marcus.norlin@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