

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	
Närvarande	Styrelseordförande Peder Holmström VD Lars Edström Ledamöter Karin Bergenhem Jan Skärberg Protokollförare Marie Kopp Eriksson Suppleanter Shahbaz Khan Arbetsstagarrepresentanter Carl Magnus Isaksson, Madeleine Johansson Arbetsstagaruppleant Övriga närvarande Emil Andersson, pkt 7 Jimmy Vylund, pkt 8-14 Dennis Ossman, pkt 8-9 Daniel Käller, pkt 8-9 Ilijaz Kenjar, pkt 10 Marcus Gustafsson, pkt 11 Mihail Chigrichenko, pkt 15 Jennie Sjöstedt, pkt 15 Anders Tjernberg, pkt 16 Niklas Almgren, pkt 16	

Frånvarande

Jimmy Stenfelt

Göteborg Energi Nät AB
Marie Kopp Eriksson

2024-10-23

Nr	Diarienr	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 Jan Skärberg utses att jämte ordföranden justera protokollet.	PH
2		Närvaro Protokollföraren håller upprop. Det antecknas att Jimmy Stenfeldt 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 och att Peder Holmström anmäler intressekonflikt för punkt 16, då han är chef för avdelningen som genomfört projektet, samt att övriga i styrelsen eller VD inte anmäler jäv eller någon annan intressekonflikt beträffande de ärenden som ska behandlas vid dagens möte. Karin Bergenhem tar över som ordförande under den punkten.	PH
5		Föregående protokoll Protokoll fört vid styrelsesammanträde 2024-09-18 läggs med godkännande till handlingarna.	PH

Göteborg Energi Nät AB
Marie Kopp Eriksson

2024-10-23

6

VD-rapport

LE

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

- *Vision har varslat om sympatiåtgärder mot TESLA*
- *Förflyttning av syn på upphandling av planerbar produktion*
- *Besök av statssekreterare och av v.GD på SvK*
- *Förändringar inom chefsled*
- *Målkort*
- *Ackumulerat resultat t o m september 2024*
- *Leveranssäkerhet*
- *Arbetsmiljö – ENIA*
- *Sprängning av GENAB-kabel i KoV-projekt*

Styrelsen antecknar informationen.

BESLUTSÄRENDEN

7

20-2024-0386

Affärsstrategi GENAB

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

8

20-2024-0448

K14 Holmvägen Säve Depå Volvo, höjning

LE

Dennis Ossman, Daniel Käller och Jimmy Vylund 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

Göteborg Energi Nät AB
Marie Kopp Eriksson

2024-10-23

- 9 20-2024-0369 Klockbojsvägen, kablifiering, höjning LE**
Dennis Ossman och Jimmy Vylund 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
- 10 20-2023-0265 Fribergsgatan 12, ReKa Johanneberg, utökning etapp 3 LE**
Ilijaz Kenjar och Jimmy Vylund 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
- 11 20-2024-0367 Utby, Bräcke, Fräntorp och Änggård, Gasavveckling villa LE**
Marcus Gustafsson och Jimmy Vylund 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
- 12 20-2023-0028 Gårdavägen ReKa, höjning LE**
Jimmy Vylund 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

Göteborg Energi Nät AB
Marie Kopp Eriksson

2024-10-23

INFORMATIONSÄRENDEN

- | | | |
|-----------|---|-------------|
| 13 | Rapportering av beslut under 5 mkr
Jimmy Vylund redogör för ärendet.

Styrelsen antecknar informationen. | LE |
| 14 | Nätutvecklingsplanen
Jimmy Vylund redogör för ärendet.

Styrelsen antecknar informationen. | LE |
| 15 | 20-2024-0406 Prisjustering 2025
Mihail Chigrichenko och Jennie Sjöstedt redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänt material.

Styrelsen antecknar informationen. | LE |
| 16 | 20-2024-0408 Avrapportering projekt AMINA - Avancerad Mät Infrastruktur
Nytta Alla kunder
Peder Holmström har anmält intressekonflikt.
Karin Bergenhem utses till ordförande för denna punkt.

Anders Tjernberg och Niklas Almgren, Peder Holmström redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänt material.

Styrelsen antecknar informationen. | PH |
| 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
Inga övriga frågor togs upp. | Alla |

Göteborg Energi Nät AB
Marie Kopp Eriksson

2024-10-23

19

Mötet avslutas**Alla**

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

Vid protokollet

Marie Kopp Eriksson

Justeras

Peder Holmström

Justeras

Jan Skärberg