

Göteborg Energi Nät AB
Marie Kopp Eriksson

2024-11-28

Möte Styrelsemöte
Bolag Göteborg Energi Nät AB
Protokollsnummer 2024/10
Dag 2024-11-28 **Kl** 12.30-15.30
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. | ./. 20-2024-0520 | Styrelsesammanträden 2025 | 13.00-13.10 10 min | LE |
| 8. | ./. 20-2024-0511 | Affärsplan 2025–2027 och budget 2025 Föredragande: David Herder | 13.10-13.30 20 min | LE |
| 9. | ./. 20-2023-0556 | Carl Skottsbergs gata 150, etapp 2, ReKa Föredragande: Ilijaz Kenjar och Jimmy Vylund | 13.30-13.40 10 min | LE |
| 10. | ./. 20-2024-0470 | Ledningsrätter och servitut Föredragande: Martin Flood och Jimmy Vylund | 13.40-13.50 10 min | LE |

Göteborg Energi Nät AB
Marie Kopp Eriksson

2024-11-28

| | | | | |
|-----|---------------------|--|------------------------------|-----------|
| 11. | ./. 20-2023-0531 | Väsentliga risker och Intern kontrollplan 2024, uppföljning Föredragande: Jenny Paulinder | 13.50-14.05 15 min | LE |
| 12. | ./. 20-2024-0486 | Väsentliga risker och Intern kontrollplan 2025, ny plan Föredragande: Jenny Paulinder | 14.05-14.20 15 min | LE |
| | | | Paus 5 min | |
| 13. | ./. 20-2024-0406 | Prisjustering 2025 Föredragande: Mihail Chigrichenko, Andréa Kastberg och Jennie Sjöstedt | 14.25-14.40 15 min | LE |
| 14. | ./. 20-2024-0518 | Beslut om uppdaterade nivåer för regionnätsabonnemang mot Vattenfall Föredragande: Simon Siöstedt, Jennie Sjöstedt | 14.40-14.55 15 min | LE |

INFORMATIONSÄRENDEN

| | | | | |
|-----|--|---|------------------------------|-------------|
| 15. | | Information om summaabonnemang Föredragande: Simon Siöstedt och Jennie Sjöstedt | 14.55-15.00 5 min | LE |
| 16. | | Strategisk plan Föredragande: Emil Andersson | 15.00-15.15 15 min | LE |
| 17. | | Betalning av skatter och avgifter | 15.15-15.20 5 min | LE |
| 18. | | Övrigt | 15.20-15.30 5 min | Alla |
| 19. | | Mötet avslutas | | |

Göteborg Energi Nät AB
Marie Kopp Eriksson

2024-11-28

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

Jimmy Vylund, pkt 8 och 9
Ilijaz Kenjar, pkt 8
Martin, Flood, pkt 9
Jenny Paulinder, pkt 10 och 11
Jennie Sjöstedt, pkt 12, 13, 14
Mihail Chigrichenko, pkt 12
Andréa Kastberg, pkt 12
Simon Siöstedt, pkt 13 och 14
Emil Andersson, pkt 16

Göteborg Energi Nät AB
Marie Kopp Eriksson

2024-11-28

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