

Göteborg Energi Nät AB  
Marie Kopp Eriksson

2024-11-28

<b>Möte</b>	Styrelsemöte		
<b>Bolag</b>	Göteborg Energi Nät AB		
<b>Protokollsnummer</b>	2024/10		
<b>Dag</b>	2024-11-28	<b>Kl</b>	12.30-15.30
<b>Plats</b>	RAN Arendal		
<b>Närvarande</b>	Styrelseordförande Peder Holmström	VD Lars Edström	
	Ledamöter Karin Bergenheim Jan Skärberg	Protokollförare Marie Kopp Eriksson	
	Suppleanter Shahbaz Khan		
	Arbetstagarrepresentanter Carl Magnus Isaksson, Madeleine Johansson		
	Arbetstagaruppleant Jimmy Stenfelt, tjänstgör pkt 7		
	Övriga närvarande David Herder, pkt 8 Jimmy Vylund, pkt 9 och 10 Ilijaz Kenjar, pkt 9 Martin, Flood, pkt 10 Jenny Paulinder, pkt 11 och 12 Jennie Sjöstedt, pkt 13, 14, 15 Mihail Chigrichenko, pkt 13 Andréa Kastberg, pkt 13 Simon Siöstedt, pkt 14 och 15		
<b>Frånvarande</b>	Madeleine Johansson, pkt 7		

Nr	Diariernr	Ärendemening	Ansvarig
1		<b>Mötets öppnande samt val av justeringsman och sekreterare</b> 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		<b>Närvaro</b> Protokollföraren håller upprop. Det antecknas att ingen har anmält förhinder att närvara vid dagens möte.	PH
3		<b>Fastställande av dagordning</b> Dagordningen godkänns.	PH
4		<b>Anmälan av jäv eller annan intressekonflikt</b> 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		<b>Föregående protokoll</b> Protokoll fört vid styrelsesammanträde 2024-10-23 läggs med godkännande till handlingarna.	PH
6		<b>VD-rapport</b> VD redogör muntligen för VD-rapporten och informerar därvid särskilt om följande: <ul style="list-style-type: none"><li>• SvK går vidare med Kapacitetsåtgärd för snabbare anslutning</li><li>• Ny utgåva av Elektrifieringsrapporten</li><li>• Ägardialog genomförd</li><li>• Konferens Fossilfritt Sverige</li><li>• Utbyggnad av planerbar elproduktion</li><li>• Målkort/Nyckeltal</li><li>• Ekonomi</li><li>• SKI 2024</li><li>• Leveranssäkerhet</li><li>• ENIA</li></ul>	LE

Styrelsen antecknar informationen.

**BESLUTSÄRENDEN**

- 7 20-2024-0520 Styrelsesammanträden 2025** **LE**  
Lars Edström redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänt material.
- Styrelsen beslutar**
- att fastställa och godkänna i enlighet med handlingen**
- 8 20-2024-0511 Affärsplan 2025–2027 och budget 2025** **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 den ekonomiska delen av affärsplanen**
- 9 20-2024-0556 Carl Skottsbergs gata 150, etapp 2, ReKa** **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**
- 10 20-2024-0470 Ledningsrätter och servitut** **LE**  
Martin Flood 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 20-2023-0531 Väsentliga risker och Intern kontrollplan 2024, uppföljning** **LE**  
Jenny Paulinder 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**    **20-2024-0486**    **Väsentliga risker och Intern kontrollplan 2025, ny plan**    **LE**  
Jenny Paulinder 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
- 13**    **20-2024-0406**    **Prisjustering 2025**    **LE**  
Mihail Chigrichenko, Andréa Kastberg och Jennie Sjöstedt 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
- 14**    **20-2024-0518**    **Beslut om uppdaterade nivåer för regionnätsabonnemang mot Vattenfall**    **LE**  
Simon Siöstedt, Jennie Sjöstedt 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

## INFORMATIONSÄRENDEN

- 15**    **Information om summaabonnemang**    **LE**  
Simon Siöstedt redogör för ärendet.  
  
Styrelsen antecknar informationen.
- 16**    **Strategisk plan**    **LE**  
Ärendet bordläggs till nästa möte.

Göteborg Energi Nät AB  
Marie Kopp Eriksson

2024-11-28

- |    |   |      |
|----|---|------|
| 17 | <b>Betalning av skatter och avgifter</b><br>VD redovisar att bolagets skatter och avgifter är betalda och intygar därmed att för tillfället föreligger inget personligt betalningsansvar. | LE   |
| 18 | <b>Övrigt</b><br>Styrelsen diskuterade arbetsordningen och Peder Holmström och Lars Edström fick i uppdrag att göra en översyn.   | Alla |
| 19 | <b>Mötet avslutas</b><br>Ordföranden tackar och förklarar mötet avslutat.<br>Tid för nästa möte är den 12 december 2024.  | PH   |

### Vid protokollet



Marie Kopp Eriksson

**Justeras**



Peder Holmström

**Justeras**



Karin Bergenhem