

Göteborg Energi Nät AB
Marie Kopp Eriksson

2024-12-12

Möte Styrelsemöte
Bolag Göteborg Energi Nät AB
Protokollsnummer 2024/11
Dag 2024-12-12 **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.	Utvärdering av styrelsens eget arbete och VD:s arbete	13.00-13.15 15 min	PH
8.	./. 20-2024-0494 Investeringar serviser 2025 Föredragande: Anders Alhede	13.15-13.25 10 min	LE
9.	./. 20-2024-0513 Bangatan 39, ReKa Stigbergstorget, etapp 12 Föredragande: Ilijaz Kenjar	13.25-13.40 15 min	LE
10.	./. 20-2024-0207 Tandkullegatan 2, ReKa Långedrag, etapp 2 Föredragande: Ilijaz Kenjar	13.40-13.50 10 min	LE

Göteborg Energi Nät AB
Marie Kopp Eriksson

2024-12-12

- | | | | | |
|-----|---------------------|---|------------------------------|-----------|
| 11. | ./.
20-2024-0527 | Lundbyleden vP302
Föredragande: Dennis Ossman | 13.50-14.05
15 min | LE |
| 12. | ./.
20-2024-0564 | Affärsplan 2025-2027
Föredragande: Emil Andersson | 14.20-14.45
25 min | LE |

INFORMATIONSÄRENDEN

- | | | | | |
|-----|---------------------|--|------------------------------|-------------|
| 13. | | Nätreglering RP3
Föredragande: Dennis Ossman | 14.05-14.15
10 min | LE |
| | | | Paus 5 min | |
| 14. | | Strategisk plan
Föredragande: Emil Andersson | 14.45-15.00
15 min | LE |
| 15. | ./.
20-2024-0496 | Arbetet med att höja personsäkerheten
Föredragande: Karin Söderqvist | 15.00-15.15
15 min | LE |
| 16. | | Betalning av skatter och avgifter | 15.15-15.20
5 min | LE |
| 17. | | Övrigt | 15.20-15.25
5 min | Alla |
| 18. | | Mötet avslutas | 15.25-15.30
5 min | Alla |

Göteborg Energi Nät AB
Marie Kopp Eriksson

2024-12-12

Sändlista, GENAB Styrelsemöte 2024

Styrelsen

Ledamöter

Peder Holmström

peder.holmstrom@goteborgenergi.se

Karin Bergenhem

karin.bergenhem@goteborgenergi.se

Jan Skärberg

jan.skarberg@goteborgenergi.se

Suppleant

Shahbaz Khan

shahbaz.khan@goteborgenergi.se

Arbetstagarrepresentanter

Carl Magnus Isaksson

carl-magnus.isaksson@goteborgenergi.se

Madeleine Johansson

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

Anders Alhede, pkt 8

Jimmy Vylund, pkt 9, 10, 11, 13

Ilijaz Kenjar, pkt 9, 10

Dennis Oosman, pkt 11, 13

Emil Andersson, pkt 12, 14

Karin Söderqvist, pkt 15

Göteborg Energi Nät AB
Marie Kopp Eriksson

2024-12-12

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
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