

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		
Närvarande	Styrelseordförande Peder Holmström Ledamöter Karin Bergenhem Jan Skärberg Suppleanter Shahbaz Khan Arbetsstagarrepresentanter Carl Magnus Isaksson, pkt 6-18 Madeleine Johansson Arbetsstagaruppleant Övriga närvarande Anders Alhede, pkt 8 Jimmy Vylund, pkt 9, 10, 11, 13 Ilijaz Kenjar, pkt 9, 10 Dennis Ossman, pkt 11, 13 Emil Andersson, pkt 12, 14		
Frånvarande	Jimmy Stenfelt Carl Magnus Isaksson, pkt 1-6	Lars Edström, pkt 7 Marie Kopp Eriksson, pkt 7	

Göteborg Energi Nät AB
Marie Kopp Eriksson

2024-12-12

Nr	Diariernr	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 Stenfelt har anmält förhinder att närvara vid dagens möte och att Carl Magnus Isaksson har anmält sen ankomst.	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 samt att varken styrelse eller VD anmäler jäv eller någon annan intressekonflikt beträffande de ärenden som ska behandlas vid dagens möte.	PH
5		Föregående protokoll Protokoll fört vid styrelsesammanträde 2024-11-28 läggs med godkännande till handlingarna.	PH
6		VD-rapport VD redogör muntligen för VD-rapporten och informerar därvid särskilt om följande: • Kundträff med våra större kunder • Informationsmöten med externa elprojektörer och elinstallatörer • Arbetsmiljö, tillbud • SAIDI Styrelsen antecknar informationen.	LE

BESLUTSÄRENDEN

Göteborg Energi Nät AB
Marie Kopp Eriksson

2024-12-12

- 7 Beslutsärende Utvärdering av styrelsens eget arbete och VD:s arbete PH**
Lars Edström och Marie Kopp Eriksson lämnar mötet under denna punkt.

Peder Holmström redogör för ärendet.

Styrelsearbetet fungerar väl och samarbetet med VD fungerar utmärkt. Styrelsen konstaterar att de är mycket nöjda med VD:s arbete.

Önskemål som framkom under utvärderingen var enligt nedan
 - *möjlighet till kompletterande styrelseutbildning*
 - *seminarium om nätreglering och om strategier & affärsplan*
- 8 20-2024-0494 Investeringar serviser 2025 LE**
Anders Alhede redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänt material.

Styrelsen diskuterar frågan och redogörande svarar på frågor.

Styrelsen beslutar

att bordlägga ärendet till nästa möte
- 9 20-2024-0513 Bangatan 39, ReKa Stigbergstorget, etapp 12 LE**
Jimmy Vylund och Ilijaz Kenjar 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 20-2024-0207 Tandkullegatan 2, ReKa Långedrag, etapp 2 LE**
Jimmy Vylund och Ilijaz Kenjar 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

2024-12-12

- 11 20-2024-0527 Lundbyleden vP302 LE**
Jimmy Vylund och Dennis Ossman 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 20-2024-0564 Affärsplan 2025–2027 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

INFORMATIONSÄRENDEN

- 13 Nätreglering RP3 LE**
Jimmy Vylund och Dennis Ossman redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänt material.

Styrelsen antecknar informationen.

- 14 Strategisk plan LE**
Emil Andersson redogör för ärendet.

Styrelsen antecknar informationen.

- 15 20-2024-0496 Arbetet med att höja personsäkerheten LE**
Ärendet bordlades på grund av tidsbrist.

- 16 Betalning av skatter och avgifter LE**
VD redovisar att bolagets skatter och avgifter är betalda och intygar därmed att för tillfället föreligger inget personligt betalningsansvar.

- 17 Övrigt Alla**
Inget övriga frågor togs upp.

Göteborg Energi Nät AB
Marie Kopp Eriksson

2024-12-12

18

Mötet avslutas

Ordföranden tackar och förklarar mötet avslutat.
Tid för nästa möte är den 5 februari 2025.

Vid protokollet



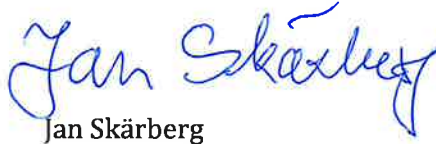
Marie Kopp Eriksson

Justeras



Peder Holmström

Justeras



Jan Skärberg