

Göteborg Energi Nät AB
Marie Kopp Eriksson

2025-02-05

Möte Styrelsemöte
Bolag Göteborg Energi Nät AB
Protokollsnummer 2025/1
Dag 2025-02-05 **Kl** 12.30-15.45
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.	./. 20-2025-0057	Årsredovisning Föredragande: David Herder	13.00-	DH
8.	./. 20-2025-0058	Förslag till vinstdisposition Föredragande: David Herder		DH
9.	./. 20-2025-0060	Utökning av lån Föredragande: David Herder		DH
10.	./. 20-2025-0059	Transperensredovisning Föredragande: David Herder	-13.30	DH

Paus 10 min

Göteborg Energi Nät AB
Marie Kopp Eriksson

2025-02-05

- | | | | | |
|-----|------------------|---|------------------------------|-------------------|
| 11. | ./. 20-2025-0075 | Utvärdering och bedömning av system för styrning, uppföljning och kontroll | 13.40-13.50
10 min | LE |
| 12. | ./. 20-2024-0494 | Investeringar på serviser 2025
Föredragande: Anders Alhede | 13.50-14.00
10 min | AA |
| 13. | 20-2024-0599 | Glöstorpsvägen 43, ReKa
Föredragande: Marcus Gustafsson, Jimmy Vylund | 14.00-14.10
10 min | MG, JV |
| 14. | ./. 20-2024-0080 | K3 Norr etapp 2, ReKa
Föredragande: Marcus Gustafsson, Jimmy Vylund | 14.10-14.20
10 min | MG, JV |
| 15. | ./. 20-2023-0561 | Sommarvädersgatan etapp 3, ReKa
Föredragande: Dennis Ossman, Mikael Stensson och Jimmy Vylund | 14.20-14.30
10 min | DO, MS, JV |

INFORMATIONSÄRENDEN

- | | | | | |
|--------------------|------------------|---|------------------------------|---------------|
| 16. | ./. 20-2023-0036 | Uppföljning av Bolagets reglermässiga utfall i förhållande till av EI beslutade intäktsram för innevarande tillsynsperiod
Föredragande: Dennis Ossman, Jimmy Vylund | 14.30-14.40
10 min | DO, JV |
| 17. | ./. 20-2025-0050 | Sammanställning av status för enheternas systematiska brandskyddsarbete
Föredragande: Jimmy Vylund | 14.40-14.45
5 min | JV |
| Paus 10 min | | | | |
| 18. | ./. 20-2024-0511 | Redogörelse för affärsplanens koppling till KF-mål 2025
Föredragande: Emil Andersson | 14.55-15.05
10 min | EA |
| 19. | | Ny ansluta-tjänst
Föredragande: Per Löfgren, Jennie Sjöstedt | 15.05-15.15
10 min | PL, JS |
| 20. | | Övervakningsplan | 15.15-15.25
10 min | LE |
| 21. | | Genomgång av revisorns och lekmannarevisorernas iakttagelser | 15.25-15.35
10 min | LE |

Göteborg Energi Nät AB
Marie Kopp Eriksson

2025-02-05

22.	./. 20-2025-0063	Uppföljning kommunfullmäktiges mål och uppdrag 2024 Föredragande: David Herder	Ingår i Davids tidsram	DH
23.		Betalning av skatter och avgifter	15.35-15.40 5 min	LE
24.		Övrigt	15.40-15.45 5 min	Alla
25.		Mötet avslutas		

Göteborg Energi Nät AB
Marie Kopp Eriksson

2025-02-05

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

Arbetstagar-suppleant

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

David Herder, pkt 7-10, 22
Anders Alhede, pkt 12
Marcus Gustafsson, pkt 13-14
Dennis Ossman, pkt 15-16
Mikael Stensson, pkt 15
Jimmy Vylund, pkt 13-17
Emil Andersson, pkt 18
Per Löfgren, pkt 19
Jennie Sjöstedt, pkt 19

Göteborg Energi Nät AB
Marie Kopp Eriksson

2025-02-05

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