

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** 12.30-15.30

Plats RAN Arendal

Närvarande

Styrelseordförande Peder Holmström	VD Lars Edström
Ledamöter Karin Bergenhem Jan Skärberg	Protokollförare Marie Kopp Eriksson
Suppleanter Shahbaz Khan	
Arbetstagarrepresentanter Carl Magnus Isaksson, Madeleine Johansson	
Arbetstagarrepresentant Jimmy Stenfelt	
Övriga närvarande 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 Per Löfgren, pkt 19 Jennie Sjöstedt, pkt 19	

Frånvarande

Göteborg Energi Nät AB
Marie Kopp Eriksson

2025-02-05

Nr	Diariernr	Ärendemening	Ansvarig
1		<p>Mötets öppnande samt val av justeringsman och sekreterare</p> <p>Peder Holmström hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.</p> <p>Marie Kopp Eriksson är sen tidigare utsedd till protokollförare vid dagens möte. Det antecknas att Karin Bergenhem utses att jämte ordföranden justera protokollet.</p>	PH
2		<p>Närvaro</p> <p>Protokollföraren håller upprop. Det antecknas att ingen har anmält förhinder att närvara vid dagens möte.</p>	PH
3		<p>Fastställande av dagordning</p> <p>Dagordningen godkänns.</p>	PH
4		<p>Anmälan av jäv eller annan intressekonflikt</p> <p>Ordföranden efterhör om det föreligger jäv eller någon annan intressekonflikt rörande något av de ärenden som ska behandlas vid dagens möte.</p> <p>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.</p>	PH
5		<p>Föregående protokoll</p> <p>Protokoll fört vid styrelsesammanträde 2024-12-12 läggs med godkännande till handlingarna.</p>	PH
6		<p>VD-rapport</p> <p>VD redogör muntligen för VD-rapporten och informerar därvid särskilt om följande:</p> <ul style="list-style-type: none">• Starkt resultat 2024• Möte med Energimarknadsinspektionen• Ett större avbrott 30/1 i områden runt Lindholmen, Lundby och Kyrkbyn• Lansering av valbar effekttariff• Målkort och nyckeltal <p>Styrelsen antecknar informationen.</p>	LE

BESLUTSÄRENDEN

- 7** **20-2025-0057** **Årsredovisning** **DH**
- David Herder redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänt material.
- Styrelsen diskuterar frågan och den redogörande svarar på frågor.
- Styrelsen beslutar**
- att fastställa och godkänna i enlighet med handlingen**
-
- 8** **20-2025-0058** **Förslag till vinstdisposition** **DH**
- David Herder redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänt material.
- Styrelsen diskuterar frågan och den redogörande svarar på frågor.
- Styrelsen beslutar**
- att fastställa och godkänna i enlighet med handlingen**
-
- 9** **20-2025-0060** **Utökning av lån** **DH**
- David Herder redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänt material.
- Styrelsen diskuterar frågan och den redogörande svarar på frågor.
- Styrelsen beslutar**
- att fastställa och godkänna i enlighet med handlingen**

- 10 20-2025-0059 Transperensredovisning** **DH**
- David Herder redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänt material.
- Styrelsen diskuterar frågan och den redogörande svarar på frågor.
- Styrelsen beslutar**
- att fastställa och godkänna i enlighet med handlingen**
- 11 20-2025-0075 Utvärdering och bedömning av system för styrning, uppföljning och kontroll** **LE**
- Lars Edström redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänt material.
- Styrelsen diskuterar frågan och den redogörande svarar på frågor.
- Styrelsen beslutar**
- att fastställa och godkänna i enlighet med handlingen**
- 12 20-2024-0494 Investeringar på serviser 2025** **AA**
- Anders Alhede redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänt material.
- Styrelsen diskuterar frågan och den redogörande svarar på frågor.
- Styrelsen beslutar**
- att fastställa och godkänna i enlighet med handlingen**
- 13 20-2024-0599 Glöstorpsvägen 43, ReKa** **MG, JV**
- Marcus Gustafsson och Jimmy Vylund redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänt material.
- Styrelsen diskuterar frågan och de redogörande svarar på frågor.
- Styrelsen beslutar**
- att fastställa och godkänna i enlighet med handlingen**

- 14** 20-2024-0080 **K3 Norr etapp 2, Reka** **MG, JV**
Marcus Gustafsson och Jimmy Vylund redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänt material.
Styrelsen diskuterar frågan och de redogörande svarar på frågor.
Styrelsen beslutar
att fastställa och godkänna i enlighet med handlingen
- 15** 20-2023-0561 **Sommarvädersgatan etapp 3, ReKa** **DO, MS, JV**
Dennis Ossman, Mikael Stensson och Jimmy Vylund redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänt material.
Styrelsen diskuterar frågan och de redogörande svarar på frågor.
Styrelsen beslutar
att fastställa och godkänna i enlighet med handlingen
- INFORMATIONSÄRENDEN**
- 16** 20-2023-0036 **Uppföljning av Bolagets reglermässiga utfall i förhållande till av EI beslutade intäktsram för innevarande tillsynsperiod** **DO, JV**
Dennis Ossman och Jimmy Vylund redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänt material.
Styrelsen antecknar informationen.
- 17** 20-2025-0050 **Sammanställning av status för enheternas systematiska brandskyddsarbete** **JV**
Jimmy Vylund redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänt material.
Styrelsen antecknar informationen.
- 18** 20-2024-0511 **Redogörelse för affärsplanens koppling till KF-mål 2025** **LE**
VD redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänt material.
Styrelsen antecknar informationen.

Göteborg Energi Nät AB
Marie Kopp Eriksson

2025-02-05

- | | | |
|----|--|--------|
| 19 | Ny ansluta-tjänst
Per Löfgren och Jennie Sjöstedt redogör för ärendet.
Beslut om ny digital Ansluta-tjänst har fattats av VD.

Styrelsen antecknar informationen. | PL, JS |
| 20 | Övervakningsplan
Ärendet bordläggs till nästa möte. | LE |
| 21 | Genomgång av revisorns och lekmannarevisorernas iakttagelser
Ärendet bordläggs till nästa möte. | LE |
| 22 | 20-2025-0063 Uppföljning kommunfullmäktiges mål och uppdrag 2024
Lars Edström redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänt material.

Styrelsen antecknar informationen. | LE |
| 23 | Betalning av skatter och avgifter
VD redovisar att bolagets skatter och avgifter är betalda och intygar därmed att för tillfället föreligger inget personligt betalningsansvar. | LE |
| 24 | Övrigt
Inga övriga frågor togs upp. | Alla |
| 25 | Mötet avslutas
Ordföranden tackar och förklarar mötet avslutat.
Tid för nästa möte är den 19 mars 2025. | |

Göteborg Energi Nät AB
Marie Kopp Eriksson

2025-02-05

Vid protokollet



Marie Kopp Eriksson

Justeras



Peder Holmström

Justeras



Karin Bergenhem