

Göteborg Energi Nät AB
Marie Kopp Eriksson

2025-03-19

Möte Styrelsemöte
Bolag Göteborg Energi Nät AB
Protokollsnummer 2024/3
Dag 2025-03-19 **Kl** 13.00-16.00
Plats RAN Arendal

D-nr	Dagordning	Tidsåtgång	Ansvarig
1.	Mötets öppnande samt val av justeringsman och sekreterare	13.00-	PH
2.	Närvaro		PH
3.	Fastställande av dagordning		PH
4.	Anmälan om jäv eller annan intressekonflikt		PH
5.	Föregående protokoll	-13.10	PH
6.	VD-rapport	13.10-13.40 30 min	LE

INFORMATIONSÄRENDEN

7.	./. 20-2025-0258	Uppföljning av affärsstrategi, verksamhetsplan och målkort Föredragande: Emil Andersson	13.40-13.55 15 min	EA
8.	./. 20-2025-0200	Statusrapport aktivering investering Föredragande: Annica Andrén	13.55-14.05 10 min	AAn
Paus 10 min				
9.	./. 20-2025-0227	Övervakningsansvarig för Göteborg Energi Nät AB från och med den 1 januari 2025	14.15-14.20 5 min	LE

Göteborg Energi Nät AB
Marie Kopp Eriksson

2025-03-19

- | | | | | |
|-----|------------------|--|-----------------------|----|
| 10. | ./. 20-2025-0257 | Övervakningsplan | 14.20-14.30
10 min | LE |
| 11. | | Genomgång av revisorns och lekmannarevisorernas iakttagelser | 14.30-14.40
10 min | LE |
| 12. | ./. 20-2025-0197 | Kommande 130 kV kabelprojekt
Föredragande Jimmy Vylund, Marcus Gustafsson,
Martin Flood och Dennis Ossman. | 14.40-15.10
30 min | JV |

BESLUTSÄRENDEN

- | | | | | |
|-----|------------------|---|-----------------------|------|
| 13. | ./. 20-2025-0194 | K4-K14, 130 kV, etapp 1
Föredragande: Jimmy Vylund och Marcus Gustafsson | 15.10-15.20
10 min | JV |
| 14. | ./. 20-2025-0450 | K6-K4, 130kV ReKa etapp 2
Föredragande: Jimmy Vylund och Dennis Ossman | 15.20-15.35
15 min | JV |
| 15. | | Betalning av skatter och avgifter | 15.35-15.40
5 min | LE |
| 16. | | Övrigt | 15.40-16.00
20 min | Alla |
| 17. | | Mötet avslutas | | |

Göteborg Energi Nät AB
Marie Kopp Eriksson

2025-03-19

+

Sändlista, GENAB Styrelsemöte

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

Arbetstagaruppleant

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

Emil Andersson, pkt 7
Annica Andrén, pkt 8
Jimmy Vylund, pkt 12-15
Marcus Gustafsson, pkt 13-14
Martin Flood, pkt 13
Dennis Ossman, pkt 12-13, 15

Göteborg Energi Nät AB
Marie Kopp Eriksson

2025-03-19

Revisorer, mfl

Göteborgs Stadshus AB
Mats Boogh

mats.boogh@gshab.goteborg.se

Revisionsbyrån 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
Lisa Nöjd
Mia van Hoewijk

lisa.nojd@stadsrevisionen.goteborg.se
mia.van.hoewijk@stadsrevisionen.goteborg.se