

Göteborg Energi Nät AB
Marie Kopp Eriksson

2025-03-19

Möte Styrelsemöte

Bolag Göteborg Energi Nät AB

Protokollsnummer 2025/3

Dag 2025-03-19 **Kl** 13.00-16.00

Plats RAN Arendal

Närvarande

Styrelseordförande Peder Holmström	VD Lars Edström
Ledamöter Karin Bergenhem Jan Skärberg	Protokollförare Marie Kopp Eriksson
Suppleanter Shahbaz Khan	
Arbetsstagarrepresentanter Carl Magnus Isaksson Madeleine Johansson, pkt 6-17	
Arbetsstagaruppleant Jimmy Stenfelt, tjänstgör pkt 1-5	
Övriga närvarande Annica Andrén, pkt 8 Jimmy Vylund, pkt 12-15 Marcus Gustafsson, pkt 13-14 Martin Flood, pkt 13 Dennis Ossman, pkt 12-13, 15	

Frånvarande

Madeleine Johansson, pkt 1-5 Emil Andersson, pkt 7

Göteborg Energi Nät AB
Marie Kopp Eriksson

2025-03-19

Nr	Diarienr	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 Madeleine Johansson har anmält sen ankomst.	PH
3		Fastställande av dagordning Dagordningen godkänns med följande justeringar till punkt 16, Övrigt. • Flytt av styrelsehandlingar till Teams • Klimatkalkyl • Internränta	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 2025-02-05 läggs med godkännande till handlingarna.	PH
6		VD-rapport VD redogör muntligen för VD-rapporten och informerar därvid särskilt om följande: • Möte med näringsutskottets ordförande • Kunder • Lansering av valbar effekttariff • Lansering av API • Resultat per februari 2025 • Störningar på elnätet • Arbetsmiljö – ENIA • Anslutningar och investeringar	LE

Styrelsen antecknar informationen.

Göteborg Energi Nät AB
Marie Kopp Eriksson

2025-03-19

INFORMATIONSÄRENDEN

- 7 20-2025-0258 Uppföljning av affärsstrategi, verksamhetsplan och målkort EA**
Lars Edström redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänt material.

Styrelsen antecknar informationen.
- 8 20-2025-0200 Statusrapport aktivering investering AA**
Annica Andrén redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänt material.

Styrelsen antecknar informationen.
- 9 20-2025-0227 Övervakningsansvarig för Göteborg Energi Nät AB från och med den 1 januari 2025 LE**
Lars Edström redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänt material.

Styrelsen diskuterar frågan och kom fram till att detta är ett beslutsärende varvid

Styrelsen beslutar

Att utse Jonas Strandberg till övervakningsansvarig och
Att övervakningsansvarig rapporterar en gång per år till styrelsen.
- 10 20-2025-0257 Övervakningsplan LE**
Lars Edström redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänt material.

Ärendet bordläggs till nästa möte.
- 11 Genomgång av revisorns och lekmannarevisorernas iakttagelser LE**
Lars Edström redogör för ärendet.

Styrelsen antecknar informationen.
- 12 20-2025-0197 Kommande 130 kV kabelprojekt JV**
Jimmy Vylund, Marcus Gustafsson, Martin Flood och Dennis Ossman redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänt material.

Styrelsen antecknar informationen.

Göteborg Energi Nät AB
Marie Kopp Eriksson

2025-03-19

BESLUTSÄRENDEN

- 13 20-2025-0194 K4-K14, 130 kV, etapp 1 JV**
Jimmy Vylund och Marcus Gustafsson 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 20-2023-0450 K4-K6, 130kV ReKa etapp 2 JV**
Jimmy Vylund och Dennis Ossman redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänt material.

Styrelsen diskuterar frågan och de redogörande svarar på frågor.

Styrelsen beslutar

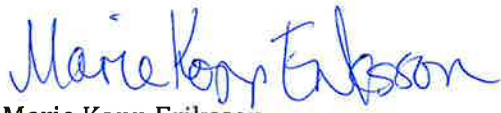
att fastställa och godkänna i enlighet med handlingen
- 15 Betalning av skatter och avgifter LE**
VD informerar att han efterfrågat förtydligande till nästa möte.
- 16 Övrigt Alla**
Lars Edström informerar att vi kommer att flytta styrelsehandlingarna till Teamswork.

Nedan frågor diskuterade och styrelsen beslutar att flytta dem till kommande möten
- Internränta – nästa möte
 - Klimatkalkyl – fördjupning på ett kommande möte
 - Påverkansämnen – vid lämpligt tillfälle.
 - Styrelseseminarium – bokas till lämpligt tillfälle.
- 17 Mötet avslutas**
Ordföranden tackar och förklarar mötet avslutat.
Tid för nästa möte är den 16 april 2025.

Göteborg Energi Nät AB
Marie Kopp Eriksson

2025-03-19

Vid protokollet



Marie Kopp Eriksson

Justeras

Peder Holmström

Justeras

Jan Skärberg