

Göteborg Energi Nät AB
Marie Kopp Eriksson

2025-04-16

Möte

Styrelsemöte

Bolag

Göteborg Energi Nät AB

Protokollsnummer

2025/4

Dag

2025-04-16

Kl

12.30-16.00

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

Arbetstagarsuppleant

Övriga närvarande
David Herder, pkt 8
Ilijaz Kenjar, pkt 9-10
Jimmy Vylund, pkt 9-12
Yvonne Johansson, pkt 14
Robert Fråhn, pkt 15
Jennie Sjöstedt, pkt 15

Frånvarande

Jimmy Stenfelt

Göteborg Energi Nät AB
Marie Kopp Eriksson

2025-04-16

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 Shahbaz Khan 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.	PH
3		Fastställande av dagordning Dagordningen godkänns med följande justeringar: Carl Magnus Isaksson anmälde ett ärende under punkten Övrigt. Vad händer med våra IT-system vid yttre påverkan, till exempel att USA stänger ner system i Europa?	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. Det antecknas att Carl Magnus Isaksson anmäler att han inte deltar i beslutet under punkt 12.	PH
5		Föregående protokoll Protokoll fört vid styrelsesammanträde 2025-03-11 läggs med godkännande till handlingarna. Godkännande av protokoll fört vid styrelsesammanträde 2025-03-19 bordläggs till nästa styrelsemöte.	PH

Göteborg Energi Nät AB
Marie Kopp Eriksson

2025-04-16

6

VD-rapport

LE

VD redogör muntligen för VD-rapporten och informerar därvid särskilt om följande:

- Större driftstörning 2025-04-15
- Driftstörning (ST1)
- Branschorganisationen Drivkraft Sverige har utsett GENAB till Sveriges effektivaste nätbolag.
- Aktiv kommunikation av effekttariffer
- Första gången som V2G fungerar på marknad
- Effekthandel Väst
- Målkort 2025
- Arbetsmiljö

Styrelsen antecknar informationen.

BESLUTSÄRENDEN

7

20-2025-0345

Fullmaktsförteckning

LE

Lars Edström redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänt material.

Styrelsen diskuterar frågan.

Styrelsen beslutar

att fastställa och godkänna i enlighet med handlingen

8

20-2025-0344

Delårsbokslut per 31 mars 2025

DH

David Herder redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänt material.

Styrelsen diskuterar frågan.

Styrelsen beslutar

att fastställa och godkänna i enlighet med handlingen

Göteborg Energi Nät AB
Marie Kopp Eriksson

2025-04-16

- 9 20-2024-0513 Bangatan 39, ReKa Stigbergstorget** **JV, IK**
Ilijaz Kenjar och Jimmy Vylund redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänt material.

Styrelsen diskuterar frågan.

Styrelsen beslutar

att fastställa och godkänna i enlighet med handlingen
- 10 20-2025-0272 Vasagatan 17, ReKa etapp 3, 4 och 5** **JV, IK**
Ilijaz Kenjar och Jimmy Vylund redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänt material.

Styrelsen diskuterar frågan.

Styrelsen beslutar

att fastställa och godkänna i enlighet med handlingen
- 11 20-2023-0450 K6 -K4 130kV ReKa, etapp 3 & 6** **JV**
Jimmy Vylund redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänt material.

Styrelsen diskuterar frågan.

Styrelsen beslutar

att fastställa och godkänna i enlighet med handlingen
- 12 20-2021-0188 Gamlestadsvägen** **JV**
Jimmy Vylund och Carl Magnus Isaksson redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänt material.

Styrelsen diskuterar frågan.

Carl Magnus Isaksson deltar inte i beslutet.

Styrelsen beslutar

att fastställa och godkänna i enlighet med handlingen.

Göteborg Energi Nät AB
Marie Kopp Eriksson

2025-04-16

INFORMATIONSÄRENDEN

- | | | |
|------------------------|---|----------------|
| 13 | Ekonomiska nyckeltal i elnätsprojekt
Lars Edström redogör för ärendet.

Styrelsen antecknar informationen. | LE |
| 14 | Betalning av skatter och avgifter
Yvonne Johansson redogör för ärendet.

Styrelsen antecknar informationen. | LE, YJ |
| 15 | Analys av 2024 års SKI-resultat
Robert Fråhn, Jennie Sjöstedt redogör för ärendet.

Styrelsen antecknar informationen. | JSj, RF |
| 16 20-2025-0257 | Övervakningsplan
Lars Edström redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänd övervakningsplan.

Styrelsen antecknar informationen. | LE |
| 17 | Övrigt
Carl Magnus Isaksson tog upp frågan om vad som händer med våra IT-system vid yttre påverkan som till exempel att USA stänger ner system i Europa.
Lars tar med sig frågan till lämplig person och återkommer på nästa möte. | Alla |
| 18 | Mötet avslutas
Ordföranden tackar och förklarar mötet avslutat.
Tid för nästa möte är den 11 juni månad 2025. | |

Göteborg Energi Nät AB
Marie Kopp Eriksson

2025-04-16

Vid protokollet



Marie Kopp Eriksson

Justeras



Peder Holmström

Justeras



Shahbaz Khan