

Göteborg Energi Nät AB
Marie Kopp Eriksson

2025-06-11

Möte	Styrelsemöte		
Bolag	Göteborg Energi Nät AB		
Protokollsnummer	2025/5		
Dag	2025-06-11	Kl	12.30-16.00
Plats	RAN Björlanda		
Närvarande			
	Styrelseordförande	VD	
	Peder Holmström	Lars Edström	
	Ledamöter	Protokollförare	
	Karin Bergenheim	Marie Kopp Eriksson	
	Jan Skärberg		
	Suppleanter		
	Shahbaz Khan		
	Arbetstagarrepresentanter		
	Carl Magnus Isaksson,		
	Madeleine Johansson		
	Arbetstagarsuppleant		
	Jimmy Stenfelt		
	Övriga närvarande		
	Jimmy Vylund, pkt 7-13, 20-22	Peter Stiernstedt, pkt 16	
	Marcus Gustafsson, pkt 7, 21, 22	Marcus Spetz, pkt 16	
	Dennis Ossman, pkt 8, 9, 20	Jennie Sjöstedt, pkt 14, 18, 19	
	Caroline Binnås, pkt 10	Andréa Kastberg, pkt 18	
	Martin Flood, pkt 10	Mihail Chigrichenko, pkt 18	
	Roger Vikmo, pkt 10	Jimi Jonsson, pkt 19	
	Niklas Carlsson, pkt 11	Johanna Boström, pkt 19	
	Ilijaz Kenjar, pkt 12		

Frånvarande

Göteborg Energi Nät AB
Marie Kopp Eriksson

2025-06-11

Nr	Diariennr	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 MJ anmält sen ankomst men att ingen har anmält förhinder att närvara vid dagens möte.	PH
3		Fastställande av dagordning Dagordningen godkänns.	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 2025-03-19 och 2025-04-16 läggs med godkännande till handlingarna.	PH
6		VD-rapport VD redogör muntligen för VD-rapporten och informerar därvid särskilt om följande: • Analyser av ny reglering (preliminära och icke beslutade parametrar) visar på ett lägre framtida resultat för GENAB • Större störning 11:e maj • Omställningstakten inom industrin skjuts framåt • Lansering av vår elektrifieringsrapport har fått mycket positivt mottagande och uppmärksamhet – läsvärd • Målkort/nyckeltal • Ekonomi • Arbetsmiljö • Kunder	LE

Styrelsen antecknar informationen.

BESLUTSÄRENDEN

- 7 20-2025-0,18 ReKa 1850 Låssbyvägen kablifiering LE**
- 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**
- 8 20-2025-0447 Gropegårdsgatan ReKa etapp 2 LE**
- Dennis Ossman 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**
- 9 20-2023-0450 K6-K4 Bensinvägen 1, ReKa 130 kV etapp 4 och 7 LE**
- Dennis Ossman 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**
- 10 20-2023-0450 Beslutsärende K6-K4 Kompletteringsbeslut klimatförbättrad kabel LE**
- Caroline Binnås, Martin Flood, Roger Vikmo 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**

Göteborg Energi Nät AB
Marie Kopp Eriksson

2025-06-11

- 11 20-2025-0437 Beslutsärende Uppgradering av nätstationer 2026–2028 LE**
Niklas Carlsson 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 handling
- 12 20-2024-0513 Bangatan 39 ReKa Stigbergstorget Etapp 10 och 13 LE**
Ilijaz Kenjar 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
- 13 20-2025-0429 Beslutsärende Marieholmsgatan 44, ReKa LE**
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 20-2025-0463 Prisstrategi LE**
Jennie Sjöstedt 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 handling

Göteborg Energi Nät AB
Marie Kopp Eriksson

2025-06-11

- 15 20-2025-0435 Årsrapport till Ei** **LE**
- Lars Edström redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänt material.
- Styrelsen diskuterar frågan och Lars Edström svarar på frågor.
- Styrelsen beslutar**
- att fastställa och godkänna enligt handling**

INFORMATIONSÄRENDEN

- 16** **Yttre påverkan på IT-system** **LE**
- Peter Stiernstedt och Marcus Spetz redogör för ärendet.
Det finns en exitstrategi för GE:s användning av Microsoft 365.
- Styrelsen antecknar informationen.
- 17** **Mätning / berättigade parter** **LE**
- Lars Edström informerade att han fattat beslut om prisnivåer gällande rubricerat ärende.
- Styrelsen antecknar informationen och godkänner beslutet.
- 18 20-2025-0456 Ny avgiftsstruktur, elnät** **LE**
- Andréa Kastberg, Mihail Chigrichenko och Jennie Sjöstedt redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänt material.
- Styrelsen antecknar informationen.
- 19** **Effekthandel Väst** **LE**
- Jimi Jonsson, Johanna Boström, Jennie Sjöstedt redogör för ärendet.
Summering av säsongen 2024–25 och våra planer för kommande säsonger.
- Styrelsen antecknar informationen.
- 20 20-2025-0373 Intäktsreglering och långtidsprognos** **LE**
- Dennis Ossman och Jimmy Vylund redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänt material.

Göteborg Energi Nät AB
Marie Kopp Eriksson

2025-06-11

Styrelsen antecknar informationen.

21 20-2025-0436 1492 Skagerack Ny F-station LE

Marcus Gustafsson och Jimmy Vylund redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänt material.

Styrelsen antecknar informationen.

22 20-2025-0439 K14 och K4 reinvestering och utökning LE

Marcus Gustafsson och Jimmy Vylund redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänt material.

Styrelsen antecknar informationen.

23 Betalning av skatter och avgifter LE

VD redovisar att bolagets skatter och avgifter är betalda och intygar därmed att för tillfället föreligger inget personligt betalningsansvar.

24 Övrigt Alla

Inga övriga frågor togs upp.

25 Mötet avslutas

Ordföranden tackar och förklarar mötet avslutat.
Tid för nästa möte är den 27 augusti 2025.

Vid protokollet


Marie Kopp Eriksson

Justeras

Peder Holmström

Justeras

Jan Skärberg