

Göteborg Energi Nät AB
Marie Kopp Eriksson

2025-09-18

Möte	Styrelsemöte		
Bolag	Göteborg Energi Nät AB		
Protokollsnummer	2025/7		
Dag	2025-09-18	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, pkt 7–22 Arbetsstagarrepresentanter Madeleine Johansson Carl Magnus Isaksson, tjänstgör ej pkt10 Arbetsstagsuppleant Jimmy Stenfelt, tjänstgör pkt 10 Övriga närvarande David Herder, pkt 7 och 19 Jimmy Vylund, pkt 8–16 Ilijaz Kenjar, pkt 8–9 Marcus Gustafsson, pkt 10–11 Dennis Ossman, pkt 12–14, 16 Caroline Binnås, pkt 14 Emil Andersson, pkt 17 Jennie Sjöstedt, pkt 18		
Frånvarande	Shahbaz Khan, pkt 1–6		

Göteborg Energi Nät AB
Marie Kopp Eriksson

2025-09-18

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 Jan Skärberg utses att jämte ordföranden justera protokollet.	PH
2		Närvaro Protokollföraren håller upprop. Det antecknas att Shahbaz Khan har anmält förhinder att närvara den första halvtimmen 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. Carl Magnus föredragande 10 och 15 deltar ej i beslut. Jimmy Stenfelt deltar i beslut.	PH
5		Föregående protokoll Protokoll fört vid styrelsesammanträde 2025-08-27 läggs med godkännande till handlingarna.	PH

Göteborg Energi Nät AB
Marie Kopp Eriksson

2025-09-18

6

VD-rapport

LE

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

- Remissvar är inlämnat till Ei angående ny reglering
- Elavbrott - vi närmar oss målet för max antal störningsminuter per kund
- Förslag på ny nivå för investeringar, 10-årsplan
- Ekonomisk rapport per 31 augusti
- Vårt målkort

Styrelsen antecknar informationen.

BESLUTSÄRENDEN

7

20-2025-0590 Delårsbokslut per 31 augusti 2025

LE

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 handling

8

20-2023-0265 Fribergsgatan 12, ReKa Johanneberg, etapp 2

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 handling

- | | | | |
|----|--------------|---|----|
| 9 | 20-2025-0566 | <p>Antennngatan 24, byte av hsp, etapp 1</p> <p>Ilijaz Kenjar och Jimmy Vylund redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänt material.</p> <p>Styrelsen diskuterar frågan och de redogörande svarar på frågor.</p> <p>Styrelsen beslutar</p> <p>att fastställa och godkänna i enlighet med handling</p> | LE |
| 10 | 20-2025-0530 | <p>ReKa, 1492 Skagerack, ny F-station</p> <p>Marcus Gustafsson och Jimmy Vylund redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänt material.</p> <p>Styrelsen diskuterar frågan och de redogörande svarar på frågor.</p> <p>Carl Magnus Isaksson deltar ej i beslutet då han är projektledare för projektet, Jimmy Stenfelt ersätter.</p> <p>Styrelsen beslutar</p> <p>att fastställa och godkänna i enlighet med handlingen</p> | LE |
| 11 | 20-2025-0533 | <p>K14 och K4 reinvestering och utökning</p> <p>Marcus Gustafsson, Jan Johnsson och Jimmy Vylund redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänt material.</p> <p>Styrelsen diskuterar frågan och de redogörande svarar på frågor.</p> <p>Styrelsen beslutar</p> <p>att fastställa och godkänna i enlighet med handlingen</p> | LE |
| 12 | 20-2022-0266 | <p>Pressvägen - anslutning utökat fabriksområde, utökning</p> <p>Dennis Ossman och Jimmy Vylund redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänt material.</p> <p>Styrelsen diskuterar frågan och de redogörande svarar på frågor.</p> <p>Styrelsen beslutar</p> <p>att bordlägga ärendet till ett kommande styrelsemöte eftersom beslutet ska föregås av en information till GE:s styrelse</p> | LE |

INFORMATIONSÄRENDEN

- | | | | |
|--|---------------------|--|-----------|
| 13 | 20-2023-0036 | Uppföljning av Bolagets reglermässiga utfall i förhållande till av EI beslutade intäktsram för innevarande år | LE |
| <p>Dennis Ossman och Jimmy Vylund redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänt material.</p> <p>Styrelsen antecknar informationen.</p> | | | |
| | | | |
| 14 | | Information om klimatkalkyler på GENAB | LE |
| <p>Caroline Binnås, Dennis Ossman och Jimmy Vylund redogör för ärendet.</p> <p>Styrelsen antecknar informationen och önskar återkoppling under våren 2026.</p> | | | |
| | | | |
| 15 | 20-2021-0188 | Gamlestadsvägen, ledningsförläggning med TK | LE |
| <p>Jimmy Vylund redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänt material.</p> <p>Styrelsen antecknar informationen.</p> | | | |
| | | | |
| 16 | | Investeringsplan 10 år – ökade reinvesteringar | LE |
| <p>Jimmy Vylund och Dennis Ossman redogör för ärendet.</p> <p>Styrelsen antecknar informationen.</p> | | | |
| | | | |
| 17 | | Affärsstrategi | LE |
| <p>Emil Andersson redogör för ärendet.</p> <p>Styrelsen antecknar informationen.</p> | | | |
| | | | |
| 18 | | Införandet av ny prismodell | LE |
| <p>Jennie Sjöstedt redogör för ärendet.</p> <p>Styrelsen antecknar informationen.</p> | | | |

Göteborg Energi Nät AB
Marie Kopp Eriksson

2025-09-18

- | | | |
|-----------|--|-------------|
| 19 | 20-2025-0591 Uppföljning av KF:s mål och uppdrag avseende 2025 | LE |
| | David Herder redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänt material.

Styrelsen antecknar informationen. | |
| 20 | 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. | |
| 21 | Övrigt | Alla |
| | Inga övriga frågor togs upp. | |
| 22 | Mötet avslutas | |
| | Ordföranden tackar och förklarar mötet avslutat.
Tid för nästa möte är den 22 oktober 2025 på Marieholm
kl 10.30-12.30 Visning av Marieholm och tid för lunch. | |

Vid protokollet


Marie Kopp Eriksson

Justeras


Peder Holmström

Justeras


Jan Skärberg