

Göteborg Energi Nät AB  
Marie Kopp Eriksson

2025-11-26

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |             |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|
| <b>Möte</b>             | Styrelsemöte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |             |
| <b>Bolag</b>            | Göteborg Energi Nät AB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |             |
| <b>Protokollsnummer</b> | 2025/9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |             |
| <b>Dag</b>              | 2025-11-26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Kl</b> | 12.30-16.00 |
| <b>Plats</b>            | RAN Arendal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |             |
| <b>Närvarande</b>       | <div><div>Styrelseordförande<br/>Peder Holmström</div><div>VD<br/>Lars Edström</div><div>Ledamöter<br/>Karin Bergenhem<br/>Jan Skärberg</div><div>Protokollförare<br/>Marie Kopp Eriksson</div><div>Suppleanter<br/>Shahbaz Khan</div><div>Arbetsstagarrepresentanter<br/>Carl Magnus Isaksson,<br/>Madeleine Johansson</div><div>Arbetstagarsuppleant<br/>Jimmy Stenfelt, tjänstgör pkt 10-12</div><div>Övriga närvarande<br/>Jimmy Vylund, pkt 8-13<br/>Martin Flood, pkt 8<br/>Ilijaz Kenjar, pkt 9-11<br/>Niklas Carlsson, pkt 12<br/>Dennis Ossman, pkt 13<br/>Mihail Chigrichenko, pkt 14<br/>Andréa Kastberg, pkt 14<br/>Jennie Sjöstedt, pkt 14<br/>Annica Andrén, pkt 15-16, 19<br/>Jenny Paulinder, pkt 15-16<br/>David Herder, pkt 17-18<br/>Emil Andersson, pkt 17<br/>Cecilia Lilja, pkt 19</div></div> |           |             |
| <b>Frånvarande</b>      | Madeleine Johansson, pkt 10-12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |             |

Göteborg Energi Nät AB  
Marie Kopp Eriksson

2025-11-26

| Nr | Diariernr | Ärendemening                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ansvarig |
|----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 1  |           | <b>Mötets öppnande samt val av justeringsman och sekreterare</b><br>Peder Holmström hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.<br>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  |           | <b>Närvaro</b><br>Protokollföraren håller upprop. Det antecknas att ingen har anmält förhinder att närvara vid dagens möte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | PH       |
| 3  |           | <b>Fastställande av dagordning</b><br>Dagordningen godkänns.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | PH       |
| 4  |           | <b>Anmälan av jäv eller annan intressekonflikt</b><br>Ordföranden efterhör om det föreligger jäv eller någon annan intressekonflikt rörande något av de ärenden som ska behandlas vid dagens möte.<br><br>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  |           | <b>Föregående protokoll</b><br>Protokoll fört vid styrelsesammanträde 2025-10-22 justeras enligt följande under punkt 16, Status ekonomisk aktivering<br><i>Ny rapport lämnas på styrelsemötet den 26 november</i><br>och läggs därefter med godkännande till handlingarna.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | PH       |
| 6  |           | <b>VD-rapport</b><br>VD redogör muntligen för VD-rapporten och informerar därvid särskilt om följande: <ul style="list-style-type: none"><li>• <i>Tilldelning av el, Vi har säkrat el till befintlig kö. Läget är bättre för hela Västra Götaland.</i></li><li>• <i>Pågående arbete med "compliance" till och mot anställningsavtal</i></li><li>• <i>Stor insats från Stadsrevisionen, fokus på inköp, oegentligheter och säkerhet. Ingen återkoppling än.</i></li><li>• <i>Ågardialog har genomförts.</i></li><li>• <i>Ekonomisk rapport</i></li></ul><br>Styrelsen antecknar informationen. | LE       |

Göteborg Energi Nät AB  
Marie Kopp Eriksson

2025-11-26

## BESLUTSÄRENDEN

- 7      20-2025-0737      Styrelsesammanträden 2026      LE**  
Lars Edström redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänt material.  
  
**Styrelsen beslutar**  
  
att fastställa och godkänna i enlighet med handlingen
- 8      20-2025-0752      Ledningsrätter och servitut 2026      LE**  
Martin Flood, 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      20-2025-0671      3339 Halvön, Emigrantvägen 32, ny NS      LE**  
Ilijaz Kenjar, 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    20-2025-0706      Skånegatan, ReKa, etapp 1      LE**  
Ilijaz Kenjar, 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  
  
Det antecknas att Madeleine Johansson lämnar rummet och Jimmy Stenfelt tjänstgör i hennes ställe.

Göteborg Energi Nät AB  
Marie Kopp Eriksson

2025-11-26

- 11    20-2025-0709    Västra Frölunda, ReKa, etapp 1 och 3    LE**  
Ilijaz Kenjar, 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**
- 12    20-2025-0764    von Utfallsgatan ReKa, etapp 1    LE**  
Niklas Carlsson, 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    20-2022-0266    Pressvägen, anslutning utökat fabriksområde, höjning    LE**  
Dennis Ossman, 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**  
  
Det antecknas att Madeleine Johansson är tillbaka och tjänstgör
- 14    20-2025-0658    Prisjustering 2026    LE**  
Mihail Chigrichenko, Andréa Kastberg, Jennie Sjöstedt 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

2025-11-26

**15    20-2024-0486    Väsentliga risker och Intern kontrollplan 2025, uppföljning    LE**

Annica Andrén och Jenny Paulinder 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

**16    20-2025-0579    Väsentliga risker och Intern kontrollplan 2026, ny plan    LE**

Jenny Paulinder och Annica Andrén 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

**17    20-2025-0750    Affärsplan 2026–2028 inklusive budget 2026    LE**

David Herder och Emil Andersson 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

## **INFORMATIONSÄRENDEN**

**18    20-2025-0757    Ekonomisk hållbarhet på längre sikt    LE**

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

Vi följer frågan årsvis och håller vår ägare informerad.

Styrelsen antecknar informationen.

Göteborg Energi Nät AB  
Marie Kopp Eriksson

2025-11-26

- |           |                                                                                                                                               |             |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>19</b> | <b>20-2025-0200 Status ekonomisk aktivering</b>                                                                                               | <b>LE</b>   |
|           | Cecilia Lilja, Annica Andrén redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänt material.<br><br>Styrelsen antecknar informationen.         |             |
| <b>20</b> | <b>Betalning av skatter och avgifter</b>                                                                                                      | <b>LE</b>   |
|           | VD redovisar att bolagets skatter och avgifter är betalda och intygar därmed att för tillfället föreligger inget personligt betalningsansvar. |             |
| <b>21</b> | <b>Övrigt</b>                                                                                                                                 | <b>Alla</b> |
|           | Inga övriga frågor togs upp.                                                                                                                  |             |
| <b>22</b> | <b>Mötet avslutas</b>                                                                                                                         | <b>PH</b>   |
|           | Ordföranden tackar och förklarar mötet avslutat.<br>Tid för nästa möte är den 17 december 2025.                                               |             |

### Vid protokollet

  
Marie Kopp Eriksson

**Justeras**  
  
Peder Holmström

**Justeras**  
  
Jan Skärberg