

Göteborg Energi Nät AB
Marie Kopp Eriksson

2025-12-17

Möte	Styrelsemöte		
Bolag	Göteborg Energi Nät AB		
Protokollsnummer	2025/10		
Dag	2025-12-17	Kl	12.30-15.30
Plats	RAN Arendal		
Närvarande	Styrelseordförande VD Lars Edström, pkt 1–12, 14–17 Peder Holmström Ledamöter Protokollförare Marie Kopp Eriksson, pkt 1–12, 14–17 Karin Bergenhem Jan Skärberg Suppleanter Shahbaz Khan, pkt 1-7, 9-17 Arbetstagarrepresentanter Carl Magnus Isaksson, pkt 1–5, 10-17 Madeleine Johansson Arbetstagarsuppleant Jimmy Stenfelt, tjänstgör, pkt 6–9 Övriga närvarande Jimmy Vylund, pkt 7–11 Jan Johnsson, pkt 8 Ilijaz Kenjar, pkt 9–10 Niklas Carlsson, pkt 11 Anders Alhede, pkt 12 Jennie Sjöstedt, pkt 14 Robert Fråhn, pkt 14		
Frånvarande	Carl Magnus Isaksson, pkt 6–9 Shahbaz Khan, pkt 8 Lars Edström, pkt 13 Marie Kopp Eriksson, pkt 13		

Göteborg Energi Nät AB
Marie Kopp Eriksson

2025-12-17

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 Karin Bergenhem utses att jämte ordföranden justera protokollet.	PH
2		Närvaro Protokollföraren håller upprop. Det antecknas att Carl Magnus Isaksson avviker från mötet under punkterna 6-9 på grund av annat möte och att ingen annan har anmält förhinder att närvara vid dagens möte.	PH
3		Fastställande av dagordning Dagordningen godkänns med följande justeringar: VD anmäler en fråga under punkten Övrigt Ändring av kommande avgiftsstruktur Karin Bergenhem anmäler en fråga under punkten Övrigt Önskar information om ägardialogen	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 och att Shahbaz Khan anmäler jäv för punkt 8. Övriga i styrelsen och VD anmäler inte jäv eller någon annan intressekonflikt beträffande de ärenden som ska behandlas vid dagens möte.	PH
5		Föregående protokoll Protokoll fört vid styrelsesammanträde 2025-11-26 läggs med godkännande till handlingarna.	PH

Göteborg Energi Nät AB
Marie Kopp Eriksson

2025-12-17

6

VD-rapport

LE

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

- Elnätsprishöjningar i Sverige
- Nätreglering
- Revision ISO 9001, 14001, 45001 är genomförd
- Ekonomi, periodens resultat, tom november 2025
- Investeringar
- Kund
- Arbetsmiljö

Styrelsen antecknar informationen.

BESLUTSÄRENDEN

7 20-2025-0768 **Skandiahammen, ReKa, etapp 1**

LE

Jimmy Vylund 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 handlingen

8 20-2023-0264 **Toredalsgatan, ReKa, höjning**

LE

Jan Johnsson 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

Shahbaz Khan har anmält för jäv för denna punkt

- | | | | |
|----|--------------|---|----|
| 9 | 20-2025-0765 | <p>Anslutning av Saltholmens fartygsladdning samt ReKa</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 handlingen</p> | LE |
| 10 | 20-2025-0778 | <p>Älvsborgsgatan 19, ReKa Majorna vagnhallen, etapp 1, 2 och 6</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 handlingen</p> | LE |
| 11 | 20-2025-0787 | <p>Gamlestads fabriker, exploatering</p> <p>Niklas Carlsson 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 | 20-2025-0729 | <p>Investeringar serviser 2026</p> <p>Anders Alhede 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> <p>att VD får i uppdrag att se över återsrapporteringen</p> | LE |

Göteborg Energi Nät AB
Marie Kopp Eriksson

2025-12-17

13 Styrelsens årliga utvärdering av sitt och VD:s arbete PH

Lars Edström och Marie Kopp Eriksson lämnar mötet under denna punkt.

Peder Holmström redogör för ärendet.

Styrelsen diskuterar frågan och noterar att

Styrelsearbetet fungerar väl och samarbetet med VD fungerar utmärkt. Styrelsen är mycket nöjda med VD:s arbete och har ett stort förtroende för VD, som upplevs som en trygg och engagerad ledare stärkt av en väl fungerande ledning för bolaget.

Styrelsen ser ett behov av att fördjupa sig i ekonomistyrningen av bolaget, intäktsregleringen och den totala investeringsplanen på en nedbruten nivå. Styrelsen konstaterar även att underlagen för investeringsprojekt har förbättrats ytterligare under året.

INFORMATIONSÄRENDEN

14 SKI-resultat LE

Robert Fråhn och Jennie Sjöstedt redogör för ärendet.
Positiva signaler i vårt värde men branschen är på väg neråt.

Styrelsen antecknar informationen.

15 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.

16 Övrigt Alla

Ändring av kommande avgiftsstruktur

Jennie Sjöstedt och Robert Fråhn informerade om rubricerat ärende där man föreslår tre prismodeller i stället för två som beslutats tidigare.

Ett extra styrelsemöte bokas in den 16 januari för beslut i frågan.

Ägardialogen

Karin Bergenhem frågade om framtida investeringar, hur mycket har vi minskat vår investeringsskuld.
VD fick i uppdrag att informera om detta under våren 2026.

Göteborg Energi Nät AB
Marie Kopp Eriksson

2025-12-17

VD kommer också att informera om energifattigdom, kunder som inte kan betala för energi, under våren.

17

Mötet avslutas

Ordföranden tackar och förklarar mötet avslutat.

Styrelsen riktar även ett varmt tack till alla på GENAB för det gångna året.

Ett extra styrelsemöte 16 januari har beslutats och tid för mötet därefter är den 4 februari 2026.

Vid protokollet



Marie Kopp Eriksson

Justeras



Peder Holmström

Justeras



Karin Bergenhem