

Göteborg Energi Nät AB
Marie Kopp Eriksson

2026-02-04

Möte	Styrelsemöte														
Bolag	Göteborg Energi Nät AB														
Protokollsnummer	2026/02														
Dag	2026-02-04	Kl	12.30-15.30												
Plats	RAN Björlanda														
Närvarande	<table><tr><td>Styrelseordförande Peder Holmström</td><td>VD Lars Edström</td></tr><tr><td>Ledamöter Karin Bergenhem Jan Skärberg</td><td>Protokollförare Marie Kopp Eriksson</td></tr><tr><td>Suppleanter Shahbaz Khan</td><td></td></tr><tr><td>Arbetstagarrepresentanter Carl Magnus Isaksson</td><td></td></tr><tr><td>Arbetstagaruppleant Jimmy Stenfelt, tjänstgör</td><td></td></tr><tr><td>Övriga närvarande David Herder, pkt 8–12 Yvonne Johansson, pkt 8 Jimmy Vylund, pkt 13–14 Dennis Ossman, pkt 14</td><td></td></tr></table>			Styrelseordförande Peder Holmström	VD Lars Edström	Ledamöter Karin Bergenhem Jan Skärberg	Protokollförare Marie Kopp Eriksson	Suppleanter Shahbaz Khan		Arbetstagarrepresentanter Carl Magnus Isaksson		Arbetstagaruppleant Jimmy Stenfelt, tjänstgör		Övriga närvarande David Herder, pkt 8–12 Yvonne Johansson, pkt 8 Jimmy Vylund, pkt 13–14 Dennis Ossman, pkt 14	
Styrelseordförande Peder Holmström	VD Lars Edström														
Ledamöter Karin Bergenhem Jan Skärberg	Protokollförare Marie Kopp Eriksson														
Suppleanter Shahbaz Khan															
Arbetstagarrepresentanter Carl Magnus Isaksson															
Arbetstagaruppleant Jimmy Stenfelt, tjänstgör															
Övriga närvarande David Herder, pkt 8–12 Yvonne Johansson, pkt 8 Jimmy Vylund, pkt 13–14 Dennis Ossman, pkt 14															
Frånvarande	Madeleine Johansson														

Göteborg Energi Nät AB
Marie Kopp Eriksson

2026-02-04

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 Madeleine Johansson har anmält förhinder att närvara vid dagens möte och Jimmy Stenfelt tjänstgör.	PH
3		Fastställande av dagordning Dagordningen godkänns med följande justeringar Under Övrigt tas nedan punkter upp. • Stöd till Ukraina, Karin Bergenhem • Ny övervakningsansvarig, Lars Edström	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 2025-12-17 och läggs med godkännande till handlingarna och godkännande av protokoll fört vid styrelsesammanträde 2026-01-16 bordläggs till nästa styrelsemöte.	PH

Göteborg Energi Nät AB
Marie Kopp Eriksson

2026-02-04

6

VD-rapport

LE

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

- Kall start på året (temperatur) – elnätet har inte drabbats av överbelastningar utan leveransen har varit i stort sett problemfri. Kallt väder har vidare gett oss extra intäkter på ca 8 mkr mer intäkter mot budget.
- Ei har fått i uppgift att analysera avgifter, investeringar och lönsamhet för elnätsföretag.
- Uppstart av pilot för Realtidsvisualisering av förbrukning i appen
- Olycksfall, tillbud och riskobservationer 2025
- Kundavbrott 2025
- Investeringar och anslutningar 2025

Styrelsen antecknar informationen.

BESLUTSÄRENDEN

7

20-2026-0040

Utvärdering och bedömning av system för styrning, uppföljning och kontroll

LE

VD redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänt material.

Styrelsen diskuterar frågan och redogörande svarar på frågor.

Styrelsen beslutar

att fastställa och godkänna i enlighet med handlingen

8

20-2026-0021

Avgivande av årsredovisning 2025

LE

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

Styrelsen diskuterar frågan och redogörande svarar på frågor.

Styrelsen beslutar

att fastställa och godkänna i enlighet med handlingen

- | | | | |
|----|--------------|--|----|
| 9 | 20-2026-0022 | <p>Förslag till vinstdisposition</p> <p>David Herder redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänt material.</p> <p>Styrelsen diskuterar frågan och redogörande svarar på frågor.</p> <p>Styrelsen beslutar</p> <p>att fastställa och godkänna i enlighet med handlingen</p> | LE |
| 10 | 20-2026-0023 | <p>Utökning av lån</p> <p>David Herder redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänt material.</p> <p>Styrelsen diskuterar frågan och redogörande svarar på frågor.</p> <p>Styrelsen beslutar</p> <p>att fastställa och godkänna i enlighet med handlingen</p> | LE |
| 11 | 20-2026-0024 | <p>Redovisning enligt transparenslagen</p> <p>David Herder redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänt material.</p> <p>Styrelsen diskuterar frågan och redogörande svarar på frågor.</p> <p>Styrelsen beslutar</p> <p>att fastställa och godkänna i enlighet med handlingen</p> | LE |

INFORMATIONSSÄRENDEN

- | | | | |
|----|--------------|--|----|
| 12 | 20-2026-0025 | <p>Uppföljning kommunfullmäktiges mål och uppdrag 2025</p> <p>David Herder redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänt material.</p> <p>Styrelsen antecknar informationen.</p> | LE |
|----|--------------|--|----|

- | | | | |
|----|--------------|--|------|
| 13 | 20-2023-0036 | <p>Uppföljning av Bolagets reglermässiga utfall i förhållande till av Eibol
beslutad intäktsram</p> <p>Dennis Ossman och Jimmy Vylund redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänt material.</p> <p>Styrelsen antecknar informationen.</p> | LE |
| 14 | 20-2026-0006 | <p>Sammanställning av status för enheternas systematiska brandskyddsarbete 2025</p> <p>Jimmy Vylund redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänt material.</p> <p>Styrelsen antecknar informationen.</p> | LE |
| 15 | | <p>Genomgång av revisorns och lekmannarevisorernas iakttagelser VD rapporterade om Revisorernas iakttagelser för 2025.</p> <p>Styrelsen antecknar informationen.</p> | LE |
| 16 | | <p>Betalning av skatter och avgifter</p> <p>VD redovisar att bolagets skatter och avgifter är betalda och intygar därmed att för tillfället föreligger inget personligt betalningsansvar.</p> | LE |
| 17 | | <p>Övrigt</p> <p><u>Stöd till Ukraina</u></p> <p>Karin Bergenhem tog upp frågan om GENAB kan hjälpa Ukraina på något sätt.</p> <p>Lars informerade att vi kan hjälpa till genom Energiföretagen som idag har gått ut med en kampanj om att hjälpa Ukraina och att ett möte med Energiföretagen om detta sker i nästa vecka.</p> <p>Lars undersöker saken vidare.</p> <p>Styrelsen beslutar att ge VD i uppdrag att undersöka om vi kan ansluta till branschgemensamma insatser för Ukraina.</p> | Alla |

Göteborg Energi Nät AB
Marie Kopp Eriksson

2026-02-04

Ny övervakningsansvarig

Lars Edström redogör för rubricerat ärende.

Styrelsen beslutar

att fastställa och godkänna i enlighet med handlingen

att GENAB:s VD tillser att övervakningsansvarig har befogenhet och insyn för att utöva sitt arbete

att övervakningsansvarig har tillgång till LG och styrelse.

18

Mötet avslutas

PH

Ordföranden tackar och förklarar mötet avslutat.
Tid för nästa möte är den 19 mars 2026.

Vid protokollet



Marie Kopp Eriksson

Justeras



Peder Holmström

Justeras



Jan Skärberg