Göteborg Energi Nät AB
Marie Kopp Eriksson

2026-09-23

Möte Styrelsemöte

Bolag Göteborg Energi Nät AB

Protokollsnummer 2026/9

Dag 2026-09-23 **Kl** 12.30-15.30

Plats RAN Arendal

Närvarande

Styrelseordförande
Peder Holmström

VD
Lars Edström

Ledamöter
Karin Bergenhem
Jan Skärberg

Protokollförare
Marie Kopp Eriksson

Suppleanter
Shahbaz Khan

Arbetstagarrepresentanter
Carl Magnus Isaksson,
Madeleine Johansson

Arbetstagarsuppleant
Jimmy Stenfelt

Övriga närvarande
Mihail Chigrichenko, pkt 7
Jennie Sjöstedt, pkt, 7, 8
David Herder, pkt 9, 12
Dennis Ossman, pkt 10, 11
Jimmy Vylund, pkt 10, 11
Emil Andersson, pkt 13

Frånvarande

Göteborg Energi Nät AB
Marie Kopp Eriksson

2026-09-23

Nr	Diarienr	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 ingen har anmält förhinder att närvara vid dagens möte.	**PH**
3		**Fastställande av dagordning** Dagordningen godkänns med följande justeringar: Madeleine Johansson, Carl Magnus Isaksson och Jimmy Stenfelt anmäler ett ärende till punkten Övrigt om hur total lånebild för GENAB ser ut samt prognos för framtida avkastning på lång sikt.	**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 2026-08-26 läggs med godkännande till handlingarna.	**PH**

6 **VD-rapport** **LE**

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

- *Diskussioner med kunder*
- *Vattenfall har erhållit koncession för dubbelledning till Göteborg*
- *Tillbud under augusti, en kabeltrumma har vält på Marieholm och en optotrumma går sönder i ett schakt.*

Styrelsen antecknar informationen.

BESLUTSÄRENDEN

7 20-2026-0518 **Test av prognosbaserat timpris för elnät** **LE**

Mihail Chigrichenko och 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.

8 20-2026-0266 **Bankgaranti** **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 handlingen.

9 20-2026-0627 **Delårsbokslut per 31 augusti** **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 handlingen.

INFORMATIONSÄRENDEN

10 20-2023-0036 **Uppföljning av Bolagets reglermässiga utfall i förhållande till av Ei beslutad intäktsram** **LE**

Dennis Ossman och Jimmy Vylund redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänt material.

Styrelsen antecknar informationen.

11 **Uppföljning av projekt Volvo Lundby** **LE**

Dennis Ossman, Carl Magnus Isaksson och Jimmy Vylund redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänt material.

Styrelsen antecknar informationen.

12 20-2026-0025 **Uppföljning kommunfullmäktiges mål och uppdrag 2026 Göteborg Energi Nät AB** **LE**

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

Styrelsen antecknar informationen.

13 **Affärsstrategi - GENAB**

Emil Andersson redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänt material.

Styrelsen antecknar informationen.

14 **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.

15 **Övrigt** **Alla**

Ekonomi GENAB
Madeleine Johansson, Carl Magnus Isaksson och Jimmy Stenfelt frågar om hur total lånebild för GENAB ser ut samt prognos för framtida avkastning på lång sikt.

Frågan diskuterades och beslutade att information i frågan tas upp på ett kommande möte som separat punkt eller i samband med affärsplan.

Lars Edström fick i uppdrag att hitta en bra tidpunkt för informationen.

16 **Mötet avslutas**

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

Göteborg Energi Nät AB
Marie Kopp Eriksson

2026-09-23

Vid protokollet

Marie Kopp Eriksson

Justeras

Peder Holmström

Justeras

Karin Bergenhem