

Marie Kopp Eriksson

2021-04-29

G-2021-01055

**Möte** Styrelsemöte

**Bolag** Göteborg Energi Gasnät AB

**Protokollsnummer** 2021/3


**Dag** 2021-04-29 **Kl** 09.30-11.30

**Plats**

**Närvarande**

Ledamöter	VD
Björn E Gustafsson	Lars Edström
Karin Bergenhem	
Per Lindmark	
Suppleanter	Protokollförare
Håkan Thorbjörnsson	Marie Kopp Eriksson
Övriga närvarande	
Ingela Wiesner, pkt 7	
Anna Hultén, pkt 8	
Glenn Eliasson, pkt 9	

**Frånvarande**

Nr	Diariernr	Ärendemening	Ansvarig
1		<b>Mötets öppnande samt val av justeringsman och sekreterare</b> Björn E Gustafsson 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.	BEG
2		<b>Närvaro</b> Protokollföraren håller upprop. Det antecknas att ingen har anmält förhinder att närvara vid dagens möte.	BEG
3		<b>Fastställande av dagordning</b> Dagordningen godkänns.	BEG
4		<b>Anmälan av jäv eller annan intressekonflikt</b> 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.	BEG
5		<b>Föregående protokoll</b> Protokoll fört vid styrelsesammanträde 2021-02-09 läggs med godkännande till handlingarna.	BEG
6		<b>VD-rapport</b> VD redogör för VD-rapporten och informerar därvid särskilt om följande: <ul style="list-style-type: none"><li>• Höjdpunkter<ul style="list-style-type: none"><li>○ Ny reglerstation Änggården</li><li>○ COO, rekryterad till GEGAB</li><li>○ Överförd energi</li><li>○ Snabbspårvagn till Frihamnen innebär flytt av gasledning</li><li>○ LOI med </li><li>○ Projekt Frihamnen</li><li>○ Information om villanätet</li></ul></li><li>• Gasincidenter Q1 2021,</li><li>• Målkort 2021,</li><li>• Kundaktiviteter</li></ul>	LE

Styrelsen antecknar informationen.

**BESLUTSÄRENDEN**

- 7 <sup>5</sup>~~20~~-2021-0016 **Delårsbokslut 2021-03-31** IW  
Ingela Wiesner redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänt material.  
Styrelsen diskuterar frågan och Ingela Wiesner svarar på frågor.  
**Styrelsen beslutar**  
**att fastställa och godkänna i enlighet med handlingen**

**INFORMATIONÄRENDEN**

- 8 <sup>5</sup>~~20~~-2021-0021 **Omläggning av 4-barsledning från Frihamnen till Sörred-Tuve** AH  
Anna Hultén redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänt material.  
Styrelsen antecknar informationen.
- 9 <sup>5</sup>~~20~~-2021-0020 **Reinvestering Chalmers** GE  
Glenn Eliasson redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänt material.  
Styrelsen antecknar informationen.
- 10 **Styrelsemöten 2021** LE  
Lars Edström redogör för ärendet.  
För att förenkla för mötesdeltagarna flyttas GEGAB:s möten så att de överensstämmer med de dagar GENAB har styrelsemöten.  
Styrelsen beslutar  
**att GEGAB:s kommande styrelsemöten för år 2021 är enligt nedan.**  
  
Torsdag 10 juni, kl 9-11  
Onsdag 22 september, kl 9-11  
Torsdag 14 oktober, kl 9-11  
Torsdag 9 december, kl 9-11

Marie Kopp Eriksson

2021-04-29

G-2021-01055

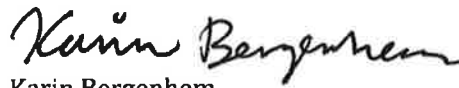
- 11** **Betalning av skatter och avgifter** **LE**  
VD redovisar att bolagets skatter och avgifter är betalda och intygar därmed att för tillfället föreligger inget personligt betalningsansvar.
- 12** **Övrigt** **Alla**  
Björn E Gustafsson föreslog att man ska upprätta en aktivitetslista, vilket beslutades.
- 13** **Mötet avslutas**  
Ordföranden tackar och förklarar mötet avslutat.  
Tid för nästa möte är den 10 juni 2021.

**Vid protokollet**

Marie Kopp Eriksson

**Justeras**

Björn E Gustafsson

**Justeras**

Karin Berghem