

Marie Kopp Eriksson

2021-06-10

G-2021-01420

Möte	Styrelsemöte	
Bolag	Göteborg Energi Gasnät AB	
Protokollsnummer	2021/4	
Dag	2021-06-10	Kl 08.00-09.45
Plats		
Närvarande		
	Ledamöter	VD
	Björn E Gustafsson	Lars Edström
	Karin Bergenhem	
	Per Lindmark	
	Suppleanter	Protokollförare
	Håkan Thorbjörnsson	Marie Kopp Eriksson
	Övriga närvarande	
	Anna Hultén, pkt 10	
	Glenn Eliasson, pkt 10	

Frånvarande

Nr	Diariernr	Ärendemening	Ansvarig
1		Mötets öppnande samt val av justeringsman och sekreterare 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 Per Lindmark utses att jämte ordföranden justera protokollet.	BEG
2		Närvaro Protokollföraren håller uppprop. Det antecknas att ingen har anmält förhinder att närvara vid dagens möte.	BEG
3		Fastställande av dagordning Dagordningen godkänns.	BEG
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.	BEG
5		Föregående protokoll Protokoll fört vid styrelsesammanträde 2021-04-29 läggs med godkännande till handlingarna.	BEG
6		VD-rapport VD informerar om följande: <ul style="list-style-type: none">• Ackumulerat resultatet är något bättre än prognos.• En allvarlig incident i gasnätet den 17 maj. Utredning om händelsen pågår. Utredning om händelsen pågår.• Marknaden står ganska still avseende nyanslutning. Styrelsen antecknar informationen.	LE

BESLUTSÄRENDEN

- 7 25-2021-0015 Årsrapport 2021** LE
- Lars Edström redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänt material.
Styrelsen beslutar
att godkänna och fastställa i enlighet med handlingen
- 8 Fastställande av fullmakter** LE
- Lars Edström redogör för ärendet.
- Styrelsen beslutar
att bordlägga ärendet till nästa möte.
- 9 Informationsärende Styrdokument för Göteborg Energi Gasnät AB** LE
-
- Lars Edström redogör för ärendet.
Styrelsen diskuterar frågan och antecknar informationen.
- Styrelsen beslutar
att bordlägga ärendet och ta upp det som ett informationsärende på nästa möte.
- 10 20-2021-0021 Omläggning av 4-barsledning från Frihamnen till Sörred-Tuve** AH, GE
- Anna Hultén och Glenn Eliasson redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänt material.
- Styrelsen antecknar informationen.
- Styrelsen beslutar
att bordlägga frågan till ett styrelsemöte per capsulam
att förbereda en information till GE:s styrelsemöte 31/8
- INFORMATIONÄRENDEN**
- 11 Information om avtalet med Nordion** HT
- Håkan Thorbjörnsson redogör för ärendet
- Styrelsen antecknar informationen.
- 12 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.

13

Övrigt**Alla****Ägardialog**

Lars Edström informerade om några punkter som tagits upp under ägardialogen.

- Bokning av gaskapacitet
- Gasavtalet med Nordion ska ses över
- Strategi, struktur, resurser och ambitionen för bolaget
- Regleringen

14

Mötet avslutas

Ordföranden tackar och förklarar mötet avslutat.
Tid för nästa möte är den 22 september 2021.

Vid protokollet

Marie Kopp Eriksson

Justeras

Björn E Gustafsson

Justeras

Per Lindmark