

Marie Kopp Eriksson

2021-09-22

G-2021-01420

**Möte** Styrelsemöte

**Bolag** Göteborg Energi Gasnät AB

**Protokollsnummer** 2021/5

**Dag** 2021-09-22 **Kl** 09.00-11.00

**Plats** Teams

**Närvarande**

Ledamöter	VD
Björn E Gustafsson	Lars Edström
Karin Bergenhem	
Per Lindmark	
Suppleanter	Protokollförare
Håkan Thorbjörnsson	Marie Kopp Eriksson
Övriga närvarande	

**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 Bergenheim 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 2021-06-10 läggs med nedan kommentarer till handlingarna.  Punkt 9 Informationsärende Styrdokument för Göteborg Energi Gasnät AB Karin Bergenheim åiterrapporterade att frågan om var de styrande dokument ska sparas bör lyftas för alla dotterbolag för gemensam hantering. Arbetet fortgår, möte med berörda sker i nästa vecka  Punkt 10 Omläggning av 4-barsledning från Frihamnen till Sörred-Tuve är fortsatt bordlagd.	BEG

**6 25-2021-0006 VD-rapport LE**

VD informerar om följande:

- Beslut om ny Sörred Tuve-ledning
  - Införande av Quality Tracker (QT)
  - Ledningsrättsproblem i Lerum, VD återkommer i frågan
  - Ny anläggningsägare gasnätet
  - Nordion ökar transmissionstarifferna med 3,5%,
- 
- Marknadsläget
  - Volvo Personvagnar
  - Rya KVV går från baslast till spetslast
  - Gaskoll.se
  - Nytt vätgasforum
  - Regeringen avsätter medel till ett långsiktigt stöd till biogasproduktionen
  - Målkort
  - Organisation inom Marknad och Försäljning för GEGAB:s del

Styrelsen antecknar informationen.

**BESLUTSÄRENDEN****7 25-2021-0043 Delårsbokslut 2021-08-31 PL**

Per Lindmark redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänt material.

Styrelsen beslutar

att godkänna och fastställa i enlighet med handlingen.

**8 25-2021-0042 Fastställande av fullmakter LE**

Lars Edström redogör för ärendet.

Styrelsen beslutar

att godkänna och fastställa i enlighet med handlingen.

**INFORMATIONSÄRENDEN**

- 9** **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.
- 10** **Övrigt** **Alla**  
Ett extra styrelsemöte bokas in till torsdag 2021-09-23, kl 16.30 med Omläggning av 4-barsledning från Frihamnen till Sörred-Tuve som enda punkt.  
  
Håkan Thorbjörnsson efterfrågade presentationen delårsbokslut. Alla presentationer läggs i mappen för mötet.
- 11** **Mötet avslutas**  
Ordföranden tackar och förklarar mötet avslutat. Tid för nästa möte är den 14 oktober 2021.

**Vid protokollet**

Marie Kopp Eriksson

**Justeras**  
Björn E Gustafsson**Justeras**  
Karin Bergenhem