

Lars Edström

2021-10-14

G-2020-01792

**Möte** Styrelsemöte

**Bolag** Göteborg Energi Gasnät AB

**Protokollsnummer** 2021/7

**Dag** 2021-10-14 **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	
Glenn Eliasson, pkt 9, 10 och 11	

**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 Per Lindmark 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 med följande justeringar: Lars Edström anmälde att han vill ha med ärendet "Årshjul – arbetsordning" under punkten Övrigt.	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 styrelsesammanträden 2021-09-22 och 2021-09-23 läggs med godkännande till handlingarna.  Från protokoll 2021-09-22, punkt 5 Styrdokument Göteborg Energi Gasnät AB Karin Bergenhem informerade ytterligare om GEGAB:s styrande dokument.  Styrelsen antecknar informationen.	BEG

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

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

- Sörred-Tuveledningen
- Införande av Quality Tracker (QT)
- Pensionsavgång, personaltillgång mm
- Rya KVV går från baslast till spetslast
- Dialog med GE/Marknad om resurser
- GEGAB:s långsiktiga strategi
- Målkort
- Resultat tom september

Styrelsen antecknar informationen.

**BESLUTSÄRENDEN****7** **Budget 2022** **LE**

Lars Edström redogör för ärendet.

Styrelsen diskuterar frågan.

**Styrelsen beslutar**

**att** bordlägga ärendet till styrelsemöte den 11 november

**8** **Affärsplan 2022-2024** **LE**

Lars Edström redogör för ärendet.

Styrelsen diskuterar frågan.

**Styrelsen beslutar**

**att** bordlägga ärendet till styrelsemöte den 11 november

- 9    25-2021-0048    **Intern styrning och kontroll – åtgärdsplaner och intern kontrollplan år 2022**    GE
- Glenn Eliasson redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänt material.
- Styrelsen diskuterar frågan.
- Styrelsen beslutar**
- att fastställa och godkänna i enlighet med handlingen
- 10    25-2021-0049    **Prisjustering 2022, näringsidkare**    GE
- Glenn Eliasson redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänt material.
- Styrelsen diskuterar frågan.
- Styrelsen beslutar**
- att fastställa och godkänna i enlighet med handlingen
- 11    25-2021-0047    **Prisjustering 2022, konsumenter**    GE
- Glenn Eliasson redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänt material.
- Styrelsen beslutar**
- att fastställa och godkänna i enlighet med handlingen
- INFORMATIONSÄRENDEN**
- 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
- Arbetsordning – Årshjul  
Lars Edström informerar att det finns diskrepans mellan arbetsordning och årshjul samt att en översyn har startats.

14

**Mötet avslutas**

Ordföranden tackar och förklarar mötet avslutat.  
Tid för nästa möte är den 11 november 2021.

**Vid protokollet**



Marie Kopp Eriksson

**Justeras**



Björn E Gustafsson

**Justeras**



Per Lindmark

