

Göteborg Energi Gasnät AB
Marie Kopp Eriksson

2021-12-13

G-2020-01792

Möte Styrelsemöte

Bolag Göteborg Energi Gasnät AB

Protokollsnummer 2021/9

Dag 2021-12-13 **Kl** 15.30-17.00

Plats Teams, RAN Björlanda

Närvarande

Ledamöter	VD
Björn E Gustafsson	Lars Edström, pkt 1-11, 13-14
Karin Bergenhem	
Per Lindmark	
Suppleanter	Protokollförare
Håkan Thorbjörnsson	Marie Kopp Eriksson
Övriga närvarande	
Glenn Eliasson, pkt 9, 10	

Frånvarande

Lars Edström, pkt 12
Marie Kopp Eriksson, 12

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 upprop. 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 2021-11-11 läggs med godkännande till handlingarna.	BEG
6	25-2021-0006	VD-rapport VD redogör för VD-rapporten och informerar därvid särskilt om följande: <ul style="list-style-type: none">• Gasbokningar och TB1-uppföljning• GEGAB har sökt medlemskap i Vätgas Sverige• QT-processen• Sörred- Tuveledningen• Investeringsuppföljning• Målkort Styrelsen antecknar informationen.	LE

BESLUTSÄRENDEN

- 7** **25-2021-0056** **Styrelsens sammanträdesdagar 2022** **LE**
Marie Kopp Eriksson redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänt material.

Styrelsen diskuterar frågan.

Styrelsen beslutar

att godkänna och fastställa i enlighet med handlingen
- 8** **Extra stämma** **BEG**
Björn E Gustafsson redogör för ärendet.

Kommunfullmäktige biföll 25 november kommunstyrelsens förslag om reviderat ägardirektiv för Göteborg Energi Gasnät AB till Göteborg Energi AB i enlighet med bifogad handling.

Styrelsen beslutar

att kalla till extra stämma den 17 december 2021
- 9** **25-2021-0059** **Nordstan** **GE**
Glenn Eliasson redogör för en avvikelse i projektet.

Styrelsen diskuterar frågan.

Styrelsen beslutar

att godkänna en utökning av budgeten till **för att**
kunna hantera administrationen i projektet

INFORMATIONÄRENDEN

- 10** **20-2025-0057** **Vägvalet för Villanätet** **GE**
Glenn Eliasson redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänt material.

Styrelsen diskuterar frågan.

- | | | |
|-----------|---|-------------|
| 11 | Betalning av skatter och avgifter
VD redovisar att bolagets skatter och avgifter är betalda och intygar därmed att för tillfället föreligger inget personligt betalningsansvar. | LE |
| 12 | Styrelsens utvärdering
Styrelsearbetet fungerar väl och samarbetet med VD fungerar utmärkt. | BEG |
| 13 | Övrigt
Inga övriga frågor togs upp. | Alla |
| 14 | Mötet avslutas
Ordföranden tackar och förklarar mötet avslutat.
Tid för nästa möte är den 11 februari 2022. | |

Vid protokollet



Marie Kopp Eriksson

Justeras

Björn E Gustafsson

Justeras

Per Lindmark