

## Protokoll styrelsemöte Göteborg Energi Gasnät AB 2021-02-09

### Möte **Styrelsemöte Göteborg Energi Gasnät AB**

**Dag** 2021-02-09 **Kl** 13.00-15.00

**Plats** Göteborg Energi rum KLG alt. via Teams

#### Närvarande

Per-Anders Gustafsson  
Camila Barros via Teams  
Anna Svernlöv , tjänstgör

Ordförande  
Ledamot  
Suppleant

Lars Hedendahl  
Ingela Wiesner  
Anna Hultén (del av mötet)

VD  
Controller, protokollförare  
Föredragande

#### Frånvarande

Lars Holmquist

Ledamot

Nr	Diariernr	Ärendemening	Ansvarig
1		<b>Mötets öppnande</b> Per-Anders Gustafsson hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.	
2		<b>Närvaro</b> Det noteras att Lars Holmquist anmält förhinder att närvara. Samtliga övriga kallade är närvarande.	
3		<b>Utseende av protokollförare och justerare</b> Till protokollförare utses Ingela Wiesner. Att jämte ordförande justera dagens protokoll utses Camila Barros.	

- 4                   **Fastställande av dagordning**  
Utvärdering av system för styrning, uppföljning och kontroll läggs till som diskussionsärende. Under beslutsärenden kompletteras dagens ärenden med utseende av firmatecknare. Styrelsen beslutar därefter att fastställa dagordningen.
- 5                   **Anmälan om jäv**  
Det antecknas att varken styrelse eller VD anmält jäv beträffande dagens ärenden.
- 6                   **Föregående protokoll**  
Styrelsen beslutar att lägga föregående protokoll med godkännande till handlingarna.  
  
2020-11-24 Styrelsemöte nr 7
- 7                   **VD-rapport**  
VD föredrar VD-rapporten i huvudsak enligt utsänd handling.
- BESLUTSÄRENDEN**
- 8           25-2021-0005   **Årsredovisning 2020**  
Ingela Wiesner och VD föredrar ärendet gällande årsredovisning 2020 i huvudsak enligt utsänd handling.  
  
Styrelsen beslutar  
**att**           godkänna förslag till Årsredovisning för Göteborg Energi Gasnät AB år 2020
- 9           25-2021-0004   **Vinstöverföring 2020**  
VD föredrar ärendet gällande vinstöverföring för år 2020.  
  
Styrelsen beslutar  
**att**           godkänna att koncernbidrag till Göteborg Energi AB lämnas med 49 577 490 kr.
- 10          25-2020-0045   **Införande av Quality Tracker**  
VD föredrar ärendet gällande införande av en "Quality Tracker".  
  
Styrelsen diskuterar frågan.  
  
Styrelsen beslutar

- att** ge VD i uppdrag att upphandla och implementera en Quality Tracker-lösning för beräkning av värmevärden.
- att** den totala investeringsutgiften för upphandling av Quality Tracker-lösning och implementering inte överstiger 3 MSEK.

**11 25-2021-0008 Entledigande samt tillsättande av VD**

Ordförande föredrar ärendet gällande entledigande samt tillsättande av ny VD.

Styrelsen beslutar

- att** entlediga nuvarande VD Lars Hedendahl från posten som VD i Göteborg Energi Gasnät AB
- att** tillsätta Lars Edström som ny ordinarie VD i Göteborg Energi Gasnät AB

**12 Utseende av firmatecknare**

Ordförande föredrar frågan gällande firmatecknare.

Styrelsen beslutar

- att** bolagets firma tecknas av styrelsen eller enligt följande alternativ:

Firman tecknas två i förening av  
Per-Anders Gustafsson ordförande  
Camila Barros  
Lars Edström verkställande direktör

Firmateckningsrätt delegeras avseende skattedeklarationer till Anna Örnfjäder Hersle. Dessutom har verkställande direktören enligt 8 kap § 36 aktiebolagslagen rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

Beslut om avslag på begäran om att utfä allmän handling från bolaget fattas av verkställande direktören eller den som verkställande direktören sätter i sitt ställe genom att utse tillförordnad verkställande direktör eller genom befullmäktigande av annan tjänsteman. Därutöver har alltid styrelsens ordförande rätt att fatta beslut i frågan.

**INFORMATIONSÄRENDEN**

- 13 Uppföljning av utfall intäktsram 2019-2022**  
Anna Hultén ankommer till mötet och informerar om uppföljningen av utfall intäktsram 2019-2022.
- 14 Information om TB1 och dess beräkningsmodell**  
Anna Hultén informerar om TB1 och dess beräkningsmodell.  
  
Anna lämnar därefter mötet.
- 15 Genomgång av revisorns och lekmannarevisorernas iakttagelser**  
Lars Hedendahl informerar om revisorns och lekmannarevisorernas iakttagelser. Det noteras att inga anmärkningar förekommer gällande Göteborg Energi Gasnät AB.
- 16 Betalning av skatter och avgifter**  
VD informerar om att skatter och avgifter för bolaget har erlagts i rätt tid och på det sätt som rutinen anger.

**DISKUSSIONSÄRENDEN**

- 17 Utvärdering och bedömning av system för styrning, uppföljning och kontroll**  
  
VD och styrelsen avhandlar frågan gällande utvärdering och bedömning av systemet för styrning, uppföljning och kontroll.
- 18 Övriga frågor**  
Ordförande tackar Lars Hedendahl för gott utfört arbete under hans tid som VD samt avgående styrelsemedlemmar. Då inget övrigt ärende föreligger förklaras mötet avslutat.

Nästa möte: 2021-03-11 Årsstämma

Ingela Wiesner

2021-02-09

G-2021-00483

## Vid protokollet



Ingela Wiesner

## Justeras



Per-Anders Gustafsson



Camila Barros

