

Göteborg Energi Gasnät AB
Marie Kopp Eriksson

2022-02-10

G-2020-01792

Möte Styrelsemöte

Bolag Göteborg Energi Gasnät AB

Protokollsnummer 2022/1

Dag 2022-02-10 **Kl** 13.00-15.00

Plats

Närvarande

Ledamöter	VD
Björn E Gustafsson	Lars Edström
Karin Bergenhem	
Suppleanter	Protokollförare
Håkan Thorbjörnsson, tjänstgör	Marie Kopp Eriksson
Övriga närvarande	
Glenn Eliasson, pkt 12, 13	

Frånvarande

Per Lindmark

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 Karin Bergenhem utses att jämte ordföranden justera protokollet.	BEG
2		Närvaro Protokollföraren håller upprop. Det antecknas att Per Lindmark har anmält förhinder att närvara vid dagens möte.	BEG
3		Fastställande av dagordning Dagordningen godkänns med följande justeringar: Lars Edström anmäler en punkt under Övrigt: att adjungera Glenn Eliasson (COO) till kommande styrelsemöten.	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 2021-12-13 läggs med godkännande till handlingarna.	BEG
?	6 25-2022-0002	VD-rapport VD redogör för VD-rapporten och informerar därvid särskilt om följande: År 2021 <ul style="list-style-type: none">• Sörred-Tuveledningen• Quality Tracker• Medlem i Vätgas Sverige• Utredning Villanät• Nya medarbetare GEGAB• Rya går från baslast till spetslast• Marknadsläget, angående intresse att ansluta sig till gasnätet• Målkort 2021	LE

Januari 2022

- Överförd volym
- TB1 över budget
- Omkostnader enligt plan
- Personaländringar
- Vätgas Sverige
- QT-progress
- Sörred-Tuveledningen
- Intäktsramar

Styrelsen antecknar informationen.

BESLUTSÄRENDEN

- 7 25-2022-0009 **Avgivande av årsredovisning** LE
Lars Edström redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänt material.
Styrelsen beslutar
att fastställa och godkänna i enlighet med handlingen
- 8 25-2022-0008 **Förslag till vinstöverföring** LE
Lars Edström redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänt material.
Styrelsen beslutar
att fastställa och godkänna i enlighet med handlingen
- 9 25-2022-0003 **Utökning av lån** LE
Lars Edström redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänt material.
Styrelsen beslutar
att fastställa och godkänna i enlighet med handlingen
- 10 **Fastställa Bolagets ansökan till EI om intäktsram** LE
Lars Edströms redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänt material.
Styrelsen beslutar
att bordlägga frågan till ett per capsulam-möte i mars 2022

att ge Lars Edström i uppdrag att kalla till per capsulam-mötet

- 11 25-2022-0004 **Utvärdering och bedömning av system för styrning, uppföljning och kontroll** LE
- Vd redogör för utvärdering av koncernens system för styrning, uppföljning och kontroll. Alla certifierade bolag har rapporterat till Ledningens genomgång avseende kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Styrelsen antecknar och kommenterar att bolaget bedöms ha ändamålsenligt system för styrning, uppföljning och kontroll.

Styrelsen beslutar

att fastställa och godkänna i enlighet med handlingen

- 12 25-2021-~~0006~~ **Affärsplan 2022-2024** LE
- 0049
LE
Glenn Eliasson redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänt material.

Lars Edström informerade också att detta är en komplettering till den ekonomiska affärsplanen som togs tillsammans med budget 2022-11-11.

Styrelsen beslutar

att fastställa och godkänna i enlighet med handlingen

INFORMATIONSÄRENDEN

- 13 25-2022-0006 **Reinvesteringsplaner 2022-2023** LE
- Glenn Eliasson redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänt material.
- Styrelsen antecknar informationen.
- 14 25-2022-~~0010~~ **Uppföljning av Bolagets reglermässiga utfall i förhållande till av Ei beslutade intäktsram för innevarande tillsynsperiod** LE
- 0011
LE
Lars Edström redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänt material.
- Styrelsen antecknar informationen.
- 15 10-2021-0574 **Genomgång av revisorns och lekmannarevisorernas iakttagelser** LE
- 10-2021-2012
Lars Edström redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänt material.

Styrelsen antecknar informationen.

Göteborg Energi Gasnät AB
Marie Kopp Eriksson

2022-02-10

G-2020-01792

16 25-2022-0010 **Sammanställning av status för systematiskt brandskyddsarbete** LE

Lars Edström redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänt material.

Styrelsen diskuterar frågan och ger Lars Edström i uppdrag att undersöka om den bifogade rapporten innefattar GEGAB:s systematiska brandskyddsarbete

Styrelsen antecknar informationen.

17 **Betalning av skatter och avgifter** LE

Underlag saknas för att VD ska kunna intyga att det för tillfället inte föreligger personligt betalningsansvar.

VD undersöker och återkopplar till styrelsen.

18 **Övrigt** Alla

Lars Edström föreslår att adjungera Glenn Eliasson (COO) till kommande styrelsemöten.
Styrelsen diskuterar frågan.

Styrelsen beslutar

att adjungera Glenn Eliasson (COO) till kommande styrelsemöten

19 **Mötet avslutas** BE

Ordföranden tackar och förklarar mötet avslutat.

Vid protokollet



Marie Kopp Eriksson

Justeras



Björn E Gustafsson

Justeras



Karin Bergenhem