

Göteborg Energi Gasnät AB
Marie Kopp Eriksson

2022-02-10

G-2020-01791

Möte Styrelsemöte
Bolag Göteborg Energi Gasnät AB
Protokollsnummer 2022/1
Dag 2022-02-10 KI 13.00-15.00
Plats RAN Fiskebäck, Teams

D-nr	Dagordning	Tidsåtgång	Ansvarig
1.	Mötets öppnande samt val av justeringsman och sekreterare	13.00-	BEG
2.	Närvaro		BEG
3.	Fastställande av dagordning		BEG
4.	Anmälan om jäv eller annan intressekonflikt		BEG
5.	Föregående protokoll	-13.10	BEG
6. 25-2022-0002	VD-rapport	13.10-13.30 10 min	LE
BESLUTSÄRENDEN			
7. 25-2022-0009	Avgivande av årsredovisning ./.	13.30-13.15 15 min	PL
8. 25-2022-0008	Förslag till vinstöverföring ./.	13.15-13.20 5 min	PL
9. 25-2022-0003	Utökning av lån ./.	13.20-13.25 5 min	PL
10. 25-2022-0011	Fastställa Bolagets ansökan till El om intäktsram	13.25-13.30 5 min	LE

11.	25-2022-0004 ./.	Utvärdering och bedömning av system för styrning, uppföljning och kontroll	13.30-13.35 5 min	LE
12.	25-2021-0049 ./.	Affärsplan GEGAB 2022-2024 Föredragande: Glenn Eliasson	13.35-13.45 10 min	GE
INFORMATIONSÄRENDEN				
13.	25-2022-0006 ./.	Reinvesteringsplaner 2022-2023 Föredragande: Glenn Eliasson	13.45-14.00 15 min	GE
14.	25-2022-xxxx ./.	Uppföljning av Bolagets reglermässiga utfall i förhållande till av EI beslutade intäktsram för innevarande tillsynsperiod	14.00-14.15 15 min	LE
15.	10-2021-0574 10-2021-2012 ./.	Genomgång av revisorns och lekmannarevisorernas iakttagelser	14.15-14.20 5 min	LE
16.	25-2022-0010	Sammanställning av status för systematiskt brandskyddsarbete	14.30-14.35 5 min	LE
17.	./.	Betalning av skatter och avgifter	14.35-14.40 5 min	LE
18.		Övrigt	14.40-15.00 20 min	Alla
19.		Mötet avslutas		

Göteborg Energi Gasnät AB
Marie Kopp Eriksson

2022-02-10

Sändlista, GEGAB Styrelsemöte 2021-12-13

Styrelsen

Ledamöter

Björn E Gustafsson
Karin Bergenhem
Per Lindmark

bjorn.e.gustafsson@goteborgenergi.se
karin.bergenhem@goteborgenergi.se
per.lindmark@goteborgenergi.se

Suppleant

Håkan Thorbjörnsson

hakan.thorbjornsson@goteborgenergi.se

VD

Lars Edström

lars.edstrom@goteborgenergi.se

Protokollförare

Marie Kopp Eriksson

marie.kopp-eriksson@goteborgenergi.se

Föredragande / svarar på frågor
Glenn Eliasson, pkt 12, 13

Göteborg Energi Gasnät AB
Marie Kopp Eriksson

2022-02-10

Revisorer, mfl

Göteborgs Stadshus AB

Mats Boogh

mats.boogh@gshab.goteborg.se

Revisionsbyrån Ernst & Young AB

Hans Gavin (Bodil Gattbro)

bodil.gattbro@se.ey.com

Lekmannarevisorer

Christina Rogestam

Tom Heyman

christina.rogestam@stadsrevisionen.goteborg.se

tom.heyman@stadsrevisionen.goteborg.se

Lekmannarevisorssuppleanter

Vivi-Ann Nilsson

Tore Svensson

vivi-ann.nilsson@stadsrevisionen.goteborg.se

tore.svensson@stadsrevisionen.goteborg.se

Stadsrevisionen

Cecilia Ersdotter Ribeiro Goncalves

cecilia.ribeiro.goncalves@stadsrevisionen.goteborg.se

@stadsrevisionen.goteborg.se

Carina Carresjö

carina.carresjo@stadsrevisionen.goteborg.se