

Lars Edström

2022-04-28

G-2020-01792

Möte Styrelsemöte

Bolag Göteborg Energi Gasnät AB

Protokollsnummer 2021/4

Dag 2022-04-28 **Kl** 09.00-11.00

Plats RAN Arendal

Närvarande

Ledamöter	VD
Karin Bergenhem, ordförande	Lars Edström
Per Lindmark	
Suppleanter	Protokollförare
Håkan Thorbjörnsson, tjänstgör	Marie Kopp Eriksson
Övriga närvarande	
Glenn Eliasson	

Frånvarande

Björn E Gustafsson

Nr	Diariernr	Ärendemening	Ansvarig
1		Mötets öppnande samt val av justeringsman och sekreterare Karin Bergenhem hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. Marie Kopp Eriksson är sen tidigare utsedd till protokollförare vid dagens möte. Det antecknas att Håkan Thorbjörnsson utses att jämte ordföranden justera protokollet.	KB
2		Närvaro Protokollföraren håller upprop. Det antecknas att Björn E Gustafsson har anmält förhinder att närvara vid dagens möte.	KB
3		Fastställande av dagordning Dagordningen godkänns med nedanstående förändring under punkten Övrigt. - Förändring av styrelse och VD-roll	KB
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.	KB
5		Föregående protokoll Godkännande av föregående mötesprotokoll bordläggs till nästa styrelsemöte.	KB
6		VD-rapport VD redogör för VD-rapporten och informerar därvid särskilt om följande: • Personaländringar • QT-progress • Sörred-Tuveledningen • Intäktsramar • Anslutning till Kineum • Marknadsundersökning • Marknadsläge • Cinfracap	LE

- Ny nationell krisplan för Sveriges naturgasförsörjning klar
- Nytt EU-förslag för naturgas
- Biogasstöd för producenter
- Målkort

VD-rapporten har varit utsänd och anses i övrigt föredragen.
Styrelsen antecknar informationen.

BESLUTSÄRENDEN

- 7 25-2022-0027 Delårsbokslut 2022-03-31 PL**
Per Lindmark redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänt material.
Styrelsen beslutar
att fastställa och godkänna i enlighet med handlingen
- 8 25-2022-0028 Prisjustering konsument GE**
Glenn Eliasson redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänt material.
Styrelsen beslutar
att bordlägga ärendet till ett extra styrelsemöte 2022-05-02 och ge Glenn Eliasson i uppdrag att ta fram ett nytt underlag
- 9 25-2022-0029 Prisjustering näringsidkare GE**
Glenn Eliasson redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänt material.
Styrelsen beslutar
att bordlägga ärendet till ett extra styrelsemöte 2022-05-02 och ge Glenn Eliasson i uppdrag att ta fram ett nytt underlag
- 10 25-2022-0032 Fastställande av fullmaktsförteckning GE**
Glenn Eliasson redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänt material.
Styrelsen beslutar
att fastställa och godkänna i enlighet med handlingen efter redaktionell ändring

11 25-2022-0030 Utökning QT **GE**

Glenn Eliasson redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänt material.

Styrelsen beslutar

att fastställa och godkänna i enlighet med handlingen

att ge VD i uppdrag att skriva på ändringsbegäran från projektet

12 25-2022-0031 Vägval Villanät **GE**

Glenn Eliasson redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänt material.

Styrelsen diskuterade frågan

Styrelsen beslutar

att bordlägga ärendet till ett extra styrelsemöte 2022-05-02 och ge Glenn Eliasson i uppdrag att ta fram ett nytt underlag

INFORMATIONSÄRENDEN**13 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.

14 Övrigt **Alla**

Lars Edström gav informerade om framtida förutsättningar för styrelsen och VD-rollen.

15 Mötet avslutas **KB**

Ordföranden tackar och förklarar mötet avslutat.

Lars Edström

2022-04-28

G-2020-01792

Vid protokollet



Marie Kopp Eriksson

Justeras



Karin Bergenhem

Justeras



Håkan Thorbjörnsson