

Göteborg Energi Gasnät AB
Marie Kopp Eriksson

2022-09-22

G-2020-01792

Möte Styrelsemöte

Bolag Göteborg Energi Gasnät AB

Protokollsnummer 2022/8

Dag 2022-09-22 **Kl** 09.00-11.00

Plats RAN Brännö

Närvarande

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

Frånvarande

Nr	Diariernr	Ärendemening	Ansvarig
1		Mötets öppnande samt val av justeringsman och sekreterare Lars Edström 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.	LE
2		Närvaro Protokollföraren håller upprop. Det antecknas att ingen har anmält förhinder att närvara vid dagens möte.	LE
3		Fastställande av dagordning Dagordningen godkänns.	LE
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.	LE
5		Föregående protokoll Protokoll fört vid styrelsesammanträde 2022-04-28 läggs med godkännande till handlingarna. Protokoll från 2022-06-09 bordläggs till nästa möte.	LE
6		VD-rapport VD redogör för VD-rapporten och informerar därvid särskilt om följande: <ul style="list-style-type: none">• Personaländringar• QT-progress• Sörred-Tuveledningen• Nätgasförluster• Anslutning Kineum• Minskade volymer från koncernen• Prismodell• Uppköp av mark för sakrättsligt skydd• Team Gas• Marknadsläge• Cinfracap• Villanätet	GE

- Ny EU-förordning, 2022/1369
- Positiva ändringar i EU:s gruppundantagsförordning (GBER)
- Målkort

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

BESLUTSÄRENDEN

- 7** **25-2022-0057** **Beslutsärende Delårsbokslut 2022-08-31** **PL**
- Per Lindmark redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänt material.
- Styrelsen diskuterar frågan.
- Styrelsen beslutar**
- att fastställa och godkänna i enlighet med handlingen.**

INFORMATIONENSÄRENDEN

- 8** **Målkort och styrtal** **GE**
- Glenn Eliasson redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänt material.
- Styrelsen antecknar informationen.
- 9** **Betalning av skatter och avgifter** **GE**
- VD redovisar att bolagets skatter och avgifter är betalda och intygar därmed att för tillfället föreligger inget personligt betalningsansvar.
- 10** **Övrigt** **Alla**
- Inga övriga frågor togs upp.
- 11** **Mötet avslutas**
- Ordföranden tackar och förklarar mötet avslutat.
Tid för nästa möte är den 13 oktober 2022.

Göteborg Energi Gasnät AB
Marie Kopp Eriksson

2022-09-22

G-2020-01792

Vid protokollet



Marie Kopp Eriksson

Justeras



Lars Edström

Justeras



Per Lindmark