

Göteborg Energi Gasnät AB  
Marie Kopp Eriksson

2022-10-13

G-2020-01792

**Möte** Styrelsemöte

**Bolag** Göteborg Energi Gasnät AB

**Protokollsnummer** 2022/9

**Dag** 2022-10-13 **Kl** 09.00-11.00

**Plats** RAN Arendal

**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		<b>Mötets öppnande samt val av justeringsman och sekreterare</b> Lars Edström 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.	LE
2		<b>Närvaro</b> Protokollföraren håller upprop. Det antecknas att ingen har anmält förhinder att närvara vid dagens möte.	LE
3		<b>Fastställande av dagordning</b> Dagordningen godkänns med följande justeringar: Under Övriga frågor – beslut om extra styrelsemöte.	LE
4		<b>Anmälan av jäv eller annan intressekonflikt</b> 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		<b>Föregående protokoll</b> Protokoll fört vid styrelsesammanträde 2022-06-09 läggs med godkännande till handlingarna.	LE
6		<b>VD-rapport</b> VD redogör för VD-rapporten och informerar därvid särskilt om följande: <ul style="list-style-type: none"><li>• Personalförändringar</li><li>• QT-progress</li><li>• Sörred-Tuveledningen</li><li>• Nätgasförluster</li><li>• Minskade volymer från koncernen</li><li>• Översyn av prismodellen (vi följer frågan på varje möte)</li><li>• Intäktsramar</li><li>• Team Gas</li><li>• Marknadsläget</li><li>• Villanätet</li><li>• Målkort</li></ul>	GE

Styrelsen antecknar informationen.

**BESLUTSÄRENDEN**

7    25-2022-0063    **Intern styrning och kontroll 2023**    GE

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

Styrelsen diskuterar frågan.

**Styrelsen beslutar**

**att fastställa och godkänna i enlighet med handlingen**

8          **Budget 2023**    GE

Glenn Eliasson redogör för ärendet.

Styrelsen diskuterar frågan.

**Styrelsen beslutar**

**att bordlägga ärendet till ett extra styrelsemöte den 29 november**

9          **Bolaget affärsplan 2023-2023**    GE

Glenn Eliasson redogör för ärendet.

Styrelsen diskuterar frågan.

**Styrelsen beslutar**

**att bordlägga ärendet till ett extra styrelsemöte den 29 november**

**INFORMATIONENSÄRENDEN**

10          **Prognos 2022**    PL

Per Lindmark redogör för ärendet.

Styrelsen antecknar informationen.

11          **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.

12          **Övrigt**    Alla

Styrelsen beslutade att boka ett extra styrelsemöte den 29 november.

Göteborg Energi Gasnät AB  
Marie Kopp Eriksson

2022-10-13

G-2020-01792

13

**Mötet avslutas**

Ordföranden tackar och förklarar mötet avslutat.  
Tid för nästa möte är den 29 november 2022.

**Vid protokollet**



Marie Kopp Eriksson

**Justeras**



Lars Edström

**Justeras**



Karin Bergenhem