

Göteborg Energi Gasnät AB
Marie Kopp Eriksson

2022-06-09

G-2020-01792

Möte Styrelsemöte

Bolag Göteborg Energi Gasnät AB

Protokollsnummer 2022/7

Dag 2022-06-09 **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 Jonas Eriksson, pkt 8 Alexandra Angelbratt, pkt 10	

Frånvarande

Nr	Diariernr	Ärendemening	Ansvarig
1		Mötets öppnande samt val av justerare 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 Karin Bergenhem 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 förda vid styrelsesammanträden 2022-03-10, 2022-03-16, 2022-05-02, 2022-05-02 läggs med godkännande till handlingarna.	LE
6		VD-rapport VD redogör för VD-rapporten och informerar därvid särskilt om följande: <ul style="list-style-type: none">• Personalförändringar• QT-progress• Sörred-Tuve-ledningen• Intäktsramar• Anslutning Kineum• Team Gas• Marknadsläge• Cinfracap• Ny nationell krisplan för Sveriges naturgasförsörjning klar• Biogasstöd för producenter• Målkort 2022	GE

Styrelsen antecknar informationen.

BESLUTSÄRENDEN

- 7** **20-2020-0043** **Beslutsärende 2021 Särredovisning** **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
- 8** **20-2020-0044** **Reinvestering Linnégatan** **JE**
Jonas Eriksson redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänt material.

Styrelsen diskuterar frågan.

Styrelsen beslutar

att fastställa och godkänna i enlighet med handlingen

INFORMATIONENSÄRENDEN

- 9** **Prognos** **PL**
Per Lindmark redogör för ärendet.

Prognosarbetet pågår just nu och resultatet för maj ligger som grund för prognosen.

Styrelsen antecknar informationen.
- 10** **Cinfracap** **AA**
Alexandra Angelbratt redogör för ärendet.

Cinfracap är ett projekt tillsammans med bland annat Nordion, Göteborgs Hamn, Preem och ST1 för att fånga koldioxid och pumpa den ner i berggrunden.

Styrelsen antecknar informationen.

Göteborg Energi Gasnät AB
Marie Kopp Eriksson

2022-06-09

G-2020-01792

- | | | | |
|-----------|---------------------|---|-------------|
| 11 | 25-2022-0045 | Uppföljning av intern kontrollplan
Glenn Eliasson redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänt material.

Styrelsen antecknar informationen. | GE |
| 12 | | Betalning av skatter och avgifter
VD redovisar att bolagets skatter och avgifter är betalda och intygar därmed att för tillfället föreligger inget personligt betalningsansvar. | GE |
| 13 | | Övrigt
Inga övriga frågor togs upp | Alla |
| 14 | | Mötet avslutas
Ordföranden tackar och förklarar mötet avslutat.
Tid för nästa möte är den 22 september 2022. | |

Vid protokollet

Marie Kopp Eriksson


Justeras

Lars Edström

Justeras
Karin Bergenhem