

Göteborg Energi Gasnät AB
Marie Kopp Eriksson

2022-11-29

G-2020-01792

Möte Styrelsemöte

Bolag Göteborg Energi Gasnät AB

Protokollsnummer 2022/10

Dag 2022-11-29 **Kl** 09.00-10.00

Plats RAN Fiskebäck

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 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 fört vid styrelsesammanträde 2022-10-13 läggs med godkännande till handlingarna.	LE
BESLUTSÄRENDEN			
6	25-2022-0073	Beslutsärende Budget år 2023 Se punkt 7 då budgeten ingår i affärsplanen.	GE
7	25-2022-0073	Beslutsärende Affärsplan år 2023-2025 Glenn Eliasson redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänt material. Styrelsen diskuterar frågan och Glenn Eliasson svarar på frågor. Styrelsen beslutar att fastställa och godkänna budget för år 2023 och affärsplan år 2023-2025	GE

Göteborg Energi Gasnät AB
Marie Kopp Eriksson

2022-11-29

G-2020-01792

INFORMATIONSÄRENDEN

- 8** **Övrigt** **Alla**
Inga övriga frågor togs upp.
- 9** **Mötet avslutas**
Ordföranden tackar och förklarar mötet avslutat.
Tid för nästa möte är den 8 december 2022.

Vid protokollet



Marie Kopp Eriksson

Justeras
Lars Edström**Justeras**
Karin Bergenhem