

Göteborg Energi Gasnät AB  
Marie Kopp Eriksson

2022-12-08

G-2020-01792

**Möte** Styrelsemöte

**Bolag** Göteborg Energi Gasnät AB

**Protokollsnummer** 2022/11

**Dag** 2022-12-08 **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 Per Lindmark 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.	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> Genomgång av föregående protokoll bordläggs till nästa möte.	LE
6		<b>VD-rapport</b> VD redogör för VD-rapporten och informerar därvid särskilt om följande: <ul style="list-style-type: none"><li>• Personaländringar</li><li>• QT-progress</li><li>• Sörred-Tuveledningen</li><li>• Nätgasförluster</li><li>• Karlatornet</li><li>• Minskade volymer från koncernen</li><li>• Prismodell kan behövas ses över</li><li>• Intäktsramar</li><li>• Team Gas</li><li>• Marknadsläget</li><li>• Villanätet</li><li>• Regeringens budgetproposition</li><li>• Målkort</li></ul>	GE

**BESLUTSÄRENDEN**

- 7**    **25-2022-0074**    **Strategisk långsiktsplan 2035**    **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 handling**
- 8**    **25-2022-0071**    **Styrelsens sammanträdesdagar 2023**    **MKE**  
Marie Kopp Eriksson redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänt material.  
  
**Styrelsen beslutar**  
  
**att fastställa och godkänna i enlighet med handling**

**INFORMATIONÄRENDEN**

- 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**    **Utvärdering av styrelsens arbete och verkställande direktörens insatser**    **LE**  
Styrelsearbetet fungerar väl och samarbetet med VD fungerar utmärkt.
- 11**    **Övrigt**    **Alla**  
Inga övriga frågor togs upp.
- 12**    **Mötet avslutas**  
Ordföranden tackar och förklarar mötet avslutat.  
Tid för nästa möte är den 10 februari månad 2023.

Göteborg Energi Gasnät AB  
Marie Kopp Eriksson

2022-12-08


G-2020-01792

**Vid protokollet**



Marie Kopp Eriksson

**Justeras**



Lars Edström

**Justeras**



Per Lindmark