

Göteborg Energi Gasnät AB
Marie Kopp Eriksson

2023-02-06

G-2020-01791

Möte Styrelsemöte

Bolag Göteborg Energi Gasnät AB

Protokollsnummer 2023/1

Dag 2023-02-06 **Kl** 09.00-11.00

Plats RAN Brännö

D-nr	Dagordning	Tidsåtgång	Ansvarig
1.	Mötets öppnande samt val av justeringsman och sekreterare	09.00-	LE
2.	Närvaro		EL
3.	Fastställande av dagordning		LE
4.	Anmälan om jäv eller annan intressekonflikt		LE
5.	Föregående protokoll	-09.10	LE
6.	VD-rapport	09.10-09.40 30 min	GE

BESLUTSÄRENDEN

7.	./. 25-2023-0007	Avgivande av årsredovisning	09.40	PL
8.	./. 25-2023-0006	Förslag till vinstöverföring		PL
9.	./. 25-2023-0009	Utökning av lån		PL
10.	./. 25-2022-0073	Tillägg till budget 2023	-10.05 25 min	PL
11.		Utvärdering och bedömning av system för styrning, uppföljning och kontroll	10.05-10.10 5 min	GE

Paus

INFORMATIONSÄRENDEN

12.	./. 25-2023-0010	Uppföljning av Bolagets reglermässiga utfall i förhållande till av EI beslutade intäktsram för innevarande tillsynsperiod	10.20-10.30 10 min	GE
13.	./. 25-2023-0005	Sammanställning av status för systematiskt brandskyddsarbete	10.30-10.40 10 min	GE
14.		Genomgång av revisorns och lekmanarevisorernas iakttagelser	10.40-10.45 5 min	GE
15.		Betalning av skatter och avgifter	10.45-10.50 5 min	GE
16.		Övrigt	10.50-11.00 10 min	Alla
17.		Mötet avslutas		

Sändlista, GEGAB Styrelsemöte 2023

Styrelsen

Ledamöter

Lars Edström

lars.edstrom@goteborgenergi.se

Karin Bergenhem

karin.bergenhem@goteborgenergi.se

Per Lindmark

per.lindmark@goteborgenergi.se

Suppleant

Håkan Thorbjörnsson

hakan.thorbjornsson@goteborgenergi.se

VD

Glenn Eliasson

glenn.eliasson@goteborgenergi.se

Protokollförare

Marie Kopp Eriksson

marie.kopperiksson@goteborgenergi.se

Föredragande / svarar på frågor

Göteborg Energi Gasnät AB
Marie Kopp Eriksson

2023-02-06

G-2020-01791

Revisorer, mfl

Göteborgs Stadshus AB

Mats Boogh

mats.boogh@gshab.goteborg.se

Revisionsbyrån Ernst & Young AB

Hans Gavin (Bodil Gattbro)

bodil.gattbro@se.ey.com

Lekmannarevisorer

Christina Rogestam

christina.rogestam@politiker.goteborg.se

Tom Heyman

tom.heyman@stadsrevisionen.goteborg.se

Lekmannarevisorssuppleanter

Torbjörn Rigemar

torbjorn.rigemar@politiker.goteborg.se

Tore Svensson

tore.svensson@stadsrevisionen.goteborg.se

Stadsrevisionen

Cecilia Ersdotter Ribeiro Goncalves

cecilia.ribeiro.goncalves@stadsrevisionen.goteborg.se

Carina Carresjö

carina.carresjo@stadsrevisionen.goteborg.se

Lisa Widén

lisa.widen@stadsrevisionen.goteborg.se