

Göteborg Energi Gasnät AB  
Marie Kopp Eriksson

2023-02-06

G-2020-01792

**Möte** Styrelsemöte

**Bolag** Göteborg Energi Gasnät AB

**Protokollsnummer** 2023/nr 1

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

**Plats** RAN Brännö

**Närvarande**

Styrelseordförande Lars Edström	VD Glenn Eliasson
Ledamöter Karin Bergenhem Per Lindmark	Protokollförare Marie Kopp Eriksson
Suppleanter Håkan Thorbjörnsson	
Övriga närvarande	

**Frånvarande**

<b>Nr</b>	<b>Diariernr</b>	<b>Ärendemening</b>	<b>Ansvarig</b>
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 Håkan Thorbjörnsson 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** **Fastställande av dagordning** **LE**  
Dagordningen godkänns.
- 4** **Anmälan av jäv eller annan intressekonflikt** **LE**  
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.
- 5** **Föregående protokoll** **LE**  
Protokoll fört vid styrelsesammanträde den 29 november 2022 och 8 december 2022 läggs med godkännande till handlingarna.
- 6** **VD-rapport** **GE**  
VD redogör för VD-rapporten och informerar därvid särskilt om följande:
- Produktansvarig för gas är på plats
  - QT-progress
  - Sörred-Tuveledningen
  - Nätgasförluster
  - Hög gasförbrukning i december
  - Översyn av prismodellen
  - Intäktsramar
  - Marknadsläge
  - Villanätet
  - Investering Gasendal
  - Gasprisstöd privata konsumenter
  - Gaspristak
  - Statsstöd för skattebefrielse för biogas kan ogiltigförklaras
  - Målkort

Styrelsen antecknar informationen.

**BESLUTSÄRENDEN**

- 7    25-2023-0007    **Avgivande av årsredovisning**    PL
- Per Lindmark redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänt material.
- Styrelsen diskuterar frågan och Per Lindmark svarar på frågor.
- Styrelsen beslutar**
- att fastställa och godkänna i enlighet med handlingen
- 8    25-2023-0006    **Förslag till vinstöverföring**    PL
- Per Lindmark redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänt material.
- Styrelsen diskuterar frågan och Per Lindmark svarar på frågor.
- Styrelsen beslutar**
- att fastställa och godkänna i enlighet med handlingen
- 9    25-2023-0009    **Utökning av lån**    PL
- Per Lindmark redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänt material.
- Styrelsen diskuterar frågan och Per Lindmark svarar på frågor.
- Styrelsen beslutar**
- att fastställa och godkänna i enlighet med handlingen
- 10    25-2022-0073    **Tillägg till budget 2023**    GE
- Per Lindmark redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänt material.
- Styrelsen diskuterar frågan och Per Lindmark svarar på frågor.
- Styrelsen beslutar**
- att fastställa och godkänna i enlighet med handlingen

**11** **Utvärdering och bedömning av system för styrning, uppföljning och kontroll** **GE**

VD redogör för utvärdering av koncernens system för styrning, uppföljning och kontroll. Alla certifierade bolag har rapporterat till koncernledningens genomgång avseende kvalitet, miljö och arbetsmiljö.

Styrelsen beslutar

**att** godkänna utvärderingen av system för styrning, uppföljning och kontroll

### INFORMATIONENSÄRENDEN

**12** **25-2023-0010** **Uppföljning av Bolagets reglermässiga utfall i förhållande till av EI beslutade intäktsram för innevarande tillsynsperiod** **GE**

VD redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänt material.

Styrelsen antecknar informationen.

**13** **25-2023-0005** **Sammanställning av status för systematiskt brandskyddsarbete** **GE**  
VD redogör för ärendet.

Styrelsen antecknar informationen.

**14** **Genomgång av revisorns och lekmanarevisorernas iakttagelser** **GE**  
VD redogör för ärendet.

Styrelsen noterar revisorernas rekommendation avseende ledningsrätter och ger VD i uppdrag att bevaka att åtgärder genomförs.

VD får i uppdrag att rapportera om bolagets risker på styrelsemöten i april och september

Styrelsen antecknar informationen.

**15** **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.

Göteborg Energi Gasnät AB  
Marie Kopp Eriksson

2023-02-06

G-2020-01792

- |    |   |             |
|----|---|-------------|
| 16 | <b>Övrigt</b><br>Inga övriga frågor togs upp.   | <b>Alla</b> |
| 17 | <b>Mötet avslutas</b><br>Ordföranden tackar och förklarar mötet avslutat.<br>Tid för nästa möte är den 26 april 2023. |             |

**Vid protokollet**

  
Marie Kopp Eriksson

**Justeras**

  
Lars Edström

**Justeras**

  
Håkan Thorbjörnsson