

Göteborg Energi Gasnät AB  
Marie Kopp Eriksson

2023-04-17

G-2020-01792

**Möte** Styrelsemöte

**Bolag** Göteborg Energi Gasnät AB

**Protokollsnummer** 2023/3

**Dag** 2023-04-17 **Kl** 13.00-15.00

**Plats** RAN Kviberg

**Närvarande**

|  |  |
|--|--|
| Styrelseordförande<br>Lars Edström           | VD<br>Glenn Eliasson                   |
| Ledamöter<br>Karin Bergenhem<br>Per Lindmark | Protokollförare<br>Marie Kopp Eriksson |
| Suppleanter<br>Håkan Thorbjörnsson           |  |
| Övriga närvarande<br>Fredrik Lundgren, pkt 8 |  |

**Frånvarande**

| Nr | Diariernr | Ärendemening   | Ansvarig |
|----|-----------|--|----------|
| 1  |           | <b>Mötets öppnande samt val av justeringsman och sekreterare</b><br>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><br>Protokollföraren håller upprop. Det antecknas att ingen har anmält förhinder att närvara vid dagens möte.  | LE       |
| 3  |           | <b>Fastställande av dagordning</b><br>Dagordningen godkänns.   | LE       |
| 4  |           | <b>Anmälan av jäv eller annan intressekonflikt</b><br>Ordföranden efterhör om det föreligger jäv eller någon annan intressekonflikt rörande något av de ärenden som ska behandlas vid dagens möte.<br><br>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><br>Protokoll fört vid styrelsesammanträde 2023-02-10 läggs med godkännande till handlingarna.  | LE       |
| 6  |           | <b>VD-rapport</b><br>VD redogör muntligen för VD-rapporten och informerar därvid särskilt om följande: <ul style="list-style-type: none"><li>• QT-progress</li><li>• Sörred-Tuveledningen</li><li>• Nätgasförluster</li><li>• Karlatornet</li><li>• Intäktsramar</li><li>• Nytt avtal mot gashandel</li><li>• Team Gas</li><li>• Marknadsläget</li></ul>                                       | GE       |

Göteborg Energi Gasnät AB  
Marie Kopp Eriksson

2023-04-17

G-2020-01792

- Villanätet
- Gasprisstöd Privata konsumenter
- Nya riktlinjer vid metanutsläpp
- EU klassar kärnkraft och naturgas som hållbara alternativ
- Stöd för produktion av biogas oavsett användningsområde
- Statsstöd för skattebefrielse för biogas ogiltigförklaras.
- Målkort

Styrelsen antecknar informationen.

## BESLUTSÄRENDEN

- |   |                              |  |    |
|---|------------------------------|--|----|
| 7 | 25-2023-0025                 | <b>Beslutsärende</b><br>Per Lindmark redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänt material.<br><br>Styrelsen diskuterar frågan.<br><br><b>Styrelsen beslutar</b><br><br><b>att fastställa och godkänna i enlighet med handlingen</b>                                     | PL |
| 8 | 25-2023-0026<br>25-2023-0027 | <b>Prisjustering Näringsidkare och konsumenter</b><br>Fredrik Lundgren redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänt material.<br><br>Styrelsen diskuterar frågan.<br><br><b>Styrelsen beslutar</b><br><br><b>att fastställa och godkänna i enlighet med handlingarna</b> | FL |
| 9 | 25-2023-0028                 | <b>Fastställande av fullmaktsförteckning</b><br>Glenn Eliasson redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänt material.<br><br>Styrelsen diskuterar frågan.<br><br><b>Styrelsen beslutar</b><br><br><b>att fastställa och godkänna i enlighet med handlingen</b>           |    |

- 10 25-2023-0023 Ändringsförfrågan Lerum Bråta – utökning av budget**  
Glenn Eliasson redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänt material.

Styrelsen diskuterar frågan.

**Styrelsen beslutar**

att fastställa och godkänna i enlighet med handlingen

## INFORMATIONSÄRENDEN

- 11 Yttrande avseende lekmannarevisionernas rekommendationer** GE  
Glenn Eliasson redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänt material.  
Styrelsen antecknar informationen.
- 12 Genomgång workshop långsiktstrategi** GE  
Glenn Eliasson redogör för ärendet.  
Ett beslutsärende i frågan kommer på nästa styrelsemöte.  
Styrelsen antecknar informationen.
- 13 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.
- 14 Övrigt** Alla  
Håkan Thorbjörnsson informerade om status avseende Cinfracap.  
Styrelsen antecknar informationen.

Göteborg Energi Gasnät AB  
Marie Kopp Eriksson

2023-04-17

G-2020-01792

15

**Mötet avslutas**

Ordföranden tackar och förklarar mötet avslutat.  
Tid för nästa möte är den 7 juni 2023.

**Vid protokollet**



Marie Kopp Eriksson

**Justeras**



Lars Edström

**Justeras**



Per Lindmark