

Göteborg Energi Gasnät AB
Marie Kopp Eriksson

2023-06-07

G-2020-01791

Möte Styrelsemöte

Bolag Göteborg Energi Gasnät AB

Protokollsnummer 2023/4

Dag 2023-06-07 **Kl** 09.00-11.00

Plats RAN Fiskebäck

| | D-nr | Dagordning | Tidsåtgång | Ansvarig |
|-----------------------|---------------------|--|-----------------------|----------|
| 1. | | Mötets öppnande samt val av justeringsman och sekreterare | 09.00- | LE |
| 2. | | Närvaro | | LE |
| 3. | | Fastställande av dagordning | | LE |
| 4. | | Anmälan om jäv eller annan intressekonflikt | | LE |
| 5. | | Föregående protokoll | -09.10 | LE |
| 6. | | VD-rapport | 09.10-09.30 20 min | GE |
| BESLUTSÄRENDEN | | | | |
| 7. | ./. | Årsrapport till EI Föredragande David Herder och Anna Örnfjäder Hersle | 09.30-09.40 10 min | GE |
| 8. | ./. 25-2023-0035 | Utvärdering prismodell Föredragande: Fredrik Lundgren | 09.40-10.00 20 min | GE |
| 9. | ./. 25-2022-0074 | GEGAB:s strategiska långsiktplan | 10.00-10.10 10 min | GE |

INFORMATIONSÄRENDEN

| | | | | |
|------------|--------------|--|--------------------|-------------|
| 10. | ./. | Intern styrning och kontroll | 10.15-10.25 | GE |
| | 25-2022-0045 | | 10 min | |
| 11. | | Prognosverktyg 2023–2030 | 10.25-10.45 | GE |
| | | | 20 min | |
| 12. | | Betalning av skatter och avgifter | 10.45-10.50 | GE |
| | | | 5 min | |
| 13. | | Övrigt | 10.50-10.00 | Alla |
| | | | 10 min | |
| 14. | | Mötet avslutas | | |

Sändlista, GEGAB Styrelsemöte 2023

Styrelsen

Ledamöter

Lars Edström

lars.edstrom@goteborgenergi.se

Karin Bergenhem

karin.bergenhem@goteborgenergi.se

Jan Skärberg

jan.skarberg@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

2023-06-07

G-2020-01791

Revisorer, mfl

Göteborgs Stadshus AB
Mats Boogh

mats.boogh@gshab.goteborg.se

Revisionsbyrån Ernst & Young AB
Björn Hulthén (Bodil Gattbro)

bodil.gattbro@se.ey.com

Lekmannarevisorer
Christina Rogestam
Anna Sibinska

christina.rogestam@politiker.goteborg.se
anna.sibinska@politiker.goteborg.se

Lekmannarevisorssuppleanter
Eva Nihlblad
Hans-Göran Gustafsson

eva.nihlblad@politiker.goteborg.se
hans-goran.gustafsson@politiker.goteborg.se

Stadsrevisionen

Cecilia Ersdotter Ribeiro Goncalves
Carina Carresjö

cecilia.ribeiro.goncalves@stadsrevisionen.goteborg.se
carina.carresjo@stadsrevisionen.goteborg.se