

Göteborg Energi Gasnät AB
Glenn Eliasson

2023-06-07

G-2020-01792

Möte Styrelsemöte

Bolag Göteborg Energi Gasnät AB

Protokollsnummer 2023/4

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

Plats

Närvarande

Styrelseordförande Lars Edström	VD Glenn Eliasson
Ledamöter Karin Bergenhem Jan Skärberg	Protokollförare Marie Kopp Eriksson
Suppleanter Håkan Thorbjörnsson	
Övriga närvarande David Herder, pkt 7 Anna Örnfjäder Hersle, pkt 7 Fredrik Lundberg, pkt 8	

Frånvarande

Nr	Diariernr	Ärendemening	Ansvarig
1		Mötets öppnande samt val av justeringsman och sekreterare Lars Edström hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. Marie Kopp Eriksson är sen tidigare utsedd till protokollförare vid dagens möte. Det antecknas att Karin Bergenheim utses att jämte ordföranden justera protokollet.	LE
2		Närvaro Protokollföraren håller upprop. Det antecknas att ingen har anmält förhinder att närvara vid dagens möte.	LE
3		Fastställande av dagordning Dagordningen godkänns med följande justeringar: Håkan Thorbjörnsson anmälde en punkt under Övrigt om vätgas	LE
4		Anmälan av jäv eller annan intressekonflikt 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		Föregående protokoll Protokoll fört vid styrelsesammanträde 2023-04-17 läggs med godkännande till handlingarna.	LE
6		VD-rapport VD redogör muntligen för VD-rapporten och informerar därvid särskilt om följande: <ul style="list-style-type: none">• QT-progress• Sörred-Tuveledningen• Nätgasförluster• Karlatornet• Intäktsramar• Team Gas• Marknadsläge• Villanätet• Gasprisstöd Privata konsumenter• Nya riktlinjer kring metanutsläpp• Gasbranschens klimatfärdplan uppdateras• Statsstöd för skattebefrielse för biogas ogiltigförklaras• Målkort	GE

Styrelsen antecknar informationen.

BESLUTSÄRENDEN

- 7 25-2023-0034 **Årsrapport till Ei**
David Herder och Anna Örnfjäder Hersle redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänt material.
- Styrelsen diskuterar frågan och David Herder och Anna Örnfjäder Hersle svarar på frågor.
- Styrelsen beslutar**
- att fastställa och godkänna i enlighet med handlingen med de justeringar som diskuterats**
- 8 25-2023-0035 **Utvärdering prismodell**
Fredrik Lundgren redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänt material.
- Styrelsen diskuterar frågan och Fredrik Lundberg svarar på frågor.
- Styrelsen beslutar**
- att fastställa och godkänna i enlighet med handlingen**
- 9 25-2022-0074 **GEGAB:s strategiska långsiktsplan**
Glenn Eliasson redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänt material.
- Styrelsen diskuterar frågan och Glenn Eliasson svarar på frågor.
- Styrelsen beslutar**
- att fastställa och godkänna i enlighet med handlingen**

INFORMATIONSÄRENDEN

- 10** 20-2022-0045 **Intern styrning och kontroll** **GE**
Glenn Eliasson redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänt material.
Styrelsen antecknar informationen.
- 11** **Prognosverktyg 2023–2030** **GE**
Glenn Eliasson redogör för ärendet.
Styrelsen antecknar informationen.
- 12** **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.
- 13** **Övrigt** **Alla**
Håkan Thorbjörnsson informerar att medlemmar i "Klimatledande processindustri" på Johannebergs Science Park har startat ett projekt för att se vad vi ska göra med vätgas här på västkusten.
Styrelsen antecknar informationen.
Karin Bergenhem efterfrågade information angående styrelseärendet Villakunder som ska till GE:s styrelse. Troligen kommer det med till hösten.
- 14** **Mötet avslutas**
Ordföranden tackar och förklarar mötet avslutat.
Tid för nästa möte är den 20 september 2023.

Vid protokollet
Marie Kopp Eriksson**Justeras**
Lars Edström**Justeras**
Karin Bergenhem