

Glenn Eliasson  
Göteborg Energi Gasnät

2023-09-20

G-2023-01145

**Möte** Styrelsemöte

**Bolag** Göteborg Energi Gasnät AB

**Protokollsnummer** 2023/6

**Dag** 2023-09-20 **Kl** 09.00-11.00

**Plats** RAN Fiskebäck

**Närvarande**

Styrelseordförande Lars Edström	VD Glenn Eliasson
Ledamöter Karin Bergenhem Jan Skärberg	Protokollförare Marie Kopp Eriksson
Suppleanter Håkan Thorbjörnsson	
Övriga närvarande David Herder, pkt 8, 9 Fredrik Lundgren, pkt 10	

**Frånvarande**

Nr	Diariernr	Ärendemening	Ansvarig
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 uppprop. Det antecknas att ingen har anmält förhinder att närvara vid dagens möte.	LE
3		<b>Fastställande av dagordning</b> Dagordningen godkänns.	LE
4		<b>Anmälan av jäv eller annan intressekonflikt</b> 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		<b>Föregående protokoll</b> Protokoll fört vid styrelsesammanträde 2023-06-07 och 2023-08-17 läggs med godkännande till handlingarna.	LE
6		<b>VD-rapport</b> VD redogör muntligen för VD-rapporten och informerar därvid särskilt om följande: <ul style="list-style-type: none"><li>• <i>Personalförändringar</i></li><li>• <i>QT-progress</i></li><li>• <i>Sörred-Tuveledningen</i></li><li>• <i>Nätgasförluster</i></li><li>• <i>Karlatornet</i></li><li>• <i>Intäktsramar</i></li><li>• <i>Team Gas</i></li><li>• <i>Marknadsläge</i></li><li>• <i>Villanätet</i></li><li>• <i>Gasprisstöd Privata konsumenter</i></li><li>• <i>Nya riktlinjer kring metanutsläpp</i></li><li>• <i>Gansbranschens klimatfärdplan uppdateras</i></li><li>• <i>Statsstöd för skattebefrielse för biogas ogiltigförklaras</i></li><li>• <i>Målkort</i></li></ul>	LE

Styrelsen antecknar informationen.

## BESLUTSÄRENDEN

- 7**    **25-2023-0046**    **Ny säljresurs**    **GE**
- 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**
- 8**    **25-2023-0043**    **Delårsbokslut 2023-08-31**    **GE**
- David Herder redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänt material.
- Styrelsen diskuterar frågan.
- Styrelsen beslutar**
- att fastställa och godkänna i enlighet med handlingen**


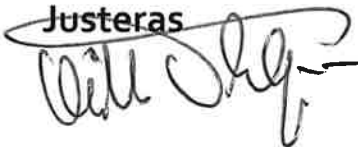
## INFORMATIONÄRENDEN

- 9**    **25-2023-0044**    **Uppföljning av KFs mål och uppdrag**    **GE**
- David Herder redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänt material.
- Styrelsen antecknar informationen.
- 10**    **Nyckeltal**    **GE**
- Fredrik Lundberg redogör för ärendet.
- Styrelsen antecknar informationen.
- 11**    **Villanät GEGAB**    **GE**
- Glenn Eliasson redogör för ärendet.
- Styrelsen antecknar informationen.

- 12 10-2023-1138 Information till Göteborg Energis styrelse och dotterbolag avseende leverans på Kommunfullmäktiges uppdrag om analys och underlag till stadens klimatanpassningsplan** **GE**
- Glenn Eliasson redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänt material.
- 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**
- Inga övriga frågor togs upp
- 15 Mötet avslutas**
- Ordföranden tackar och förklarar mötet avslutat.  
Tid för nästa möte är den 26 oktober 2023.

**Vid protokollet**

Marie Kopp Eriksson

**Justeras**  
Lars Edström**Justeras**  
Håkan Thorbjörnsson