

Göteborg Energi Gasnät AB  
Marie Kopp Eriksson

2023-10-24

**Möte** Styrelsemöte

**Bolag** Göteborg Energi Gasnät AB

**Protokollsnummer** 2023/7

**Dag** 2023-10-24 **Kl** 09.00-11.00

**Plats** RAN A376

**Närvarande**

Styrelseordförande Lars Edström	VD Glenn Eliasson
Ledamöter Karin Bergenhem Jan Skärberg	Protokollförare Marie Kopp Eriksson
Suppleanter Håkan Thorbjörnsson	
Övriga närvarande Lars Jerméus, pkt 10 Lars-Göran Börjesson, pkt 10 David Herder, pkt 11	

**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 Karin Bergenhem 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	<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 2023-09-20 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>• Personalförändringar</li><li>• QT-progress</li><li>• Sörred-Tuveledningen</li><li>• Nätgasförluster</li><li>• Karlatornet</li><li>• Nouryon</li><li>• Intäktsramar</li><li>• Fel prisjustering D2 gasår 22–23</li><li>• Team Gas</li><li>• Marknadsläget</li><li>• Villanätet</li><li>• Gasprisstöd - Privata konsumenter</li><li>• Nya riktlinjer kring metanutsläpp som påverkar GEGAB</li><li>• Regeringens budgetproposition 2024</li><li>• Statsstöd för skattebefrielse för biogas ogiltigförklaras</li><li>• Målkort 2023</li></ul>	GE

Styrelsen antecknar informationen.

## BESLUTSÄRENDEN

- 7**    **25-2023-0051**    **Förvärv av fastighet Lorensberg 706:44**    **GE**  
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 handling**
- 8**    **25-2023-0052**    **Intern styrning och kontroll**    **GE**  
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 handling**
- 9**                       **Affärsplan och budget**    **GE**  
Glenn Eliasson redogör för ärendet.  
  
Styrelsen diskuterar frågan och Glenn Eliasson svarar på frågor.  
**Styrelsen beslutar**  
**att bordlägga ärendet till nästa möte**

Göteborg Energi Gasnät AB  
Marie Kopp Eriksson

2023-10-24

**INFORMATIONSÄRENDEN**

- |           |   |             |
|-----------|---|-------------|
| <b>10</b> | <b>Gasavräkning - Genomgång av nätdifferenserna</b><br>Lars Jerméus och Lars-Göran Börjesson redogör för ärendet.<br><br>Styrelsen antecknar informationen.                               | <b>GE</b>   |
| <b>11</b> | <b>Prognos 2023</b><br>David Herder redogör för ärendet.<br><br>Styrelsen antecknar informationen.  | <b>GE</b>   |
| <b>12</b> | <b>Betalning av skatter och avgifter</b><br>VD redovisar att bolagets skatter och avgifter är betalda och intygar därmed att för tillfället föreligger inget personligt betalningsansvar. | <b>GE</b>   |
| <b>13</b> | <b>Övrigt</b><br>Inga övriga frågor togs upp.   | <b>Alla</b> |
| <b>14</b> | <b>Mötet avslutas</b><br>Ordföranden tackar och förklarar mötet avslutat.<br>Tid för nästa möte är den 29 november 2023.  |             |

**Vid protokollet**

Marie Kopp Eriksson

~~Justeras~~  
Lars Edström

Justeras



Karin Bergenhem