

Marie Kopp Eriksson
Göteborg Energi Gasnät

2023-01-01

Möte Styrelsemöte

Bolag Göteborg Energi Gasnät AB

Protokollsnummer 2023/8

Dag 2023-11-29 **Kl** 09.30-11.30

Plats RAN Majorna

Närvarande

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

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 Jan Skärberg 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. Håkan Thorbjörnsson anmälde en övrig punkt	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 2023-10-24 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">• Personalförändringar• QT-progress• Nätgasförluster• Karlatornet• Nouryon• Intäktsramar• Felprisjustering• Stadsrevision, fördjupad granskning• Team Gas	GE

Marie Kopp Eriksson
Göteborg Energi Gasnät

2023-01-01

- Marknadsläget
- Villanätet
- Gasprisstöd Privata konsumenter
- Nya riktlinjer kring metanutsläpp som påverkar GEGAB
- Statsstöd för skattebefrielse gällande biogas ogiltigförklaras
- Målkort

Styrelsen antecknar informationen.

BESLUTSÄRENDEN

- | | | | |
|---|--------------|---|----|
| 7 | | Beslut om extra stämma
Glenn Eliasson redogör för ärendet.

Styrelsen diskuterar frågan.

Styrelsen beslutar

att kalla till en extra stämma | GE |
| 8 | 25-2023-0029 | Utökning Sakrättsligt skydd
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 | GE |
| 9 | 25-2023-0056 | Affärsplan och budget
David Herder redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänt material.

Styrelsen diskuterar frågan.

Styrelsen beslutar

att fastställa och godkänna den ekonomiska affärsplanen | GE |

