

Marie Kopp Eriksson  
Göteborg Energi Gasnät

2023-12-13

<b>Möte</b>	Styrelsemöte	
<b>Bolag</b>	Göteborg Energi Gasnät AB	
<b>Protokollsnummer</b>	2023/9	
<b>Dag</b>	2023-12-13	<b>Kl</b> 10.00-12.00
<b>Plats</b>	RAN Fiskebäck	
<b>Närvarande</b>	Styrelseordförande Lars Edström	VD Glenn Eliasson
	Ledamöter Karin Bergenhem Jan Skärberg	Protokollförare Marie Kopp Eriksson
	Suppleanter Håkan Thorbjörnsson	
	Övriga närvarande Martin Rosberg, pkt 11	
<b>Frånvarande</b>		

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 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 2023-11-29 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>QT-progress</i></li><li>• <i>Nätgasförluster</i></li><li>• <i>Karlatornet</i></li><li>• <i>Marknadsläget</i></li><li>• <i>Villanätet</i></li><li>• <i>Nya riktlinjer kring metanutsläpp som påverkar GEGAB</i></li></ul>	GE

Styrelsen antecknar informationen.

## BESLUTSÄRENDEN

- 7    25-2023-0058    **Styrelsemöten år 2024**    **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 handling med den ändringen i handlingen att mötet den 24 oktober flyttas till den 22 oktober, kl 13-15.**
- 8    25-2023-0056    **Affärsplan 2024–2026**    **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**
- 9                       **Utvärdering av styrelsens egna och VD:s arbete**    **LE**
- Styrelsearbetet fungerar väl och samarbetet med fungerar utmärkt.
- Styrelsen konstaterade också att de är mycket nöjda med VD:s arbete.

## INFORMATIONSÄRENDEN

- 10    25-2023-0059    **Övervakningsplan**    **GE**
- Glenn Eliasson redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänt material.
- Styrelsen antecknar informationen.

Marie Kopp Eriksson  
Göteborg Energi Gasnät

2023-12-13

- |           |   |             |
|-----------|---|-------------|
| <b>11</b> | <b>Relining</b><br>Martin Rosberg redogör för hur man relinar gasledningarna.<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>Håkan Thorbjörnsson informerar om vätgasprojekt i Västsverige där GE avser delta.<br>Glenn Eliasson informerar från vätgas-konferensen i Stockholm 4-6 december.         | <b>Alla</b> |
| <b>14</b> | <b>Mötet avslutas</b><br>Ordföranden tackar och förklarar mötet avslutat.<br>Tid för nästa möte är den 8 februari 2024.   |             |

**Vid protokollet**

Marie Kopp Eriksson

**Justeras**

Lars Edström

**Justeras**

Karin Bergenhem