

Göteborg Energi Gasnät AB
Marie Kopp Eriksson

2024-02-08

Möte Styrelsemöte

Bolag Göteborg Energi Gasnät AB

Protokollsnummer 2024/1

Dag 2024-02-08 **Kl** 08.30-10.30

Plats RAN Pustervik

| D-nr | Dagordning | Tidsåtgång | Ansvarig |
|-----------------------|--|-----------------------|----------|
| 1. | Mötets öppnande samt val av justeringsman och sekreterare | 08.30- | LE |
| 2. | Närvaro | | LE |
| 3. | Fastställande av dagordning | | LE |
| 4. | Anmälan om jäv eller annan intressekonflikt | | LE |
| 5. | Föregående protokoll | -08.35 | LE |
| 6. | VD-rapport | 09.50-10.20 30 min | GE |
| BESLUTSÄRENDEN | | | |
| 7. | ./. 25-2024-0003 Årsredovisning 2023 Föredragande: David Herder | 08.35-08.45 10 min | GE |
| 8. | ./. 25-2024-0004 Vinstöverföring för Göteborg Energi Gasnät AB Föredragande: David Herder | 08.45-08.50 5 min | GE |
| 9. | Utvärdering och bedömning av system för styrning, uppföljning och kontroll | 09.00-09.05 5 min | GE |

Göteborg Energi Gasnät AB
Marie Kopp Eriksson

2024-02-08

INFORMATIONSÄRENDE

| | | | | |
|-----|------------------|--|------------------------------|-------------|
| 10. | ./. 25-2024-0005 | Uppföljning av Bolagets reglermässiga utfall i förhållande till av EI beslutade intäktsram för innevarande tillsynsperiod Föredragande: David Herder | 08.50-09.00 10 min | GE |
| 11. | | Svartinfra (Gasdriven infravärmare i inomhusmiljö) Föredragande: Martin Bramsved | 09.10-09.30 20 min | GE |
| 12. | ./. 25-2024-0006 | Sammanställning av status för enheternas systematiska brandskyddsarbete | 09.30-09.40 10 min | GE |
| 13. | | Genomgång av revisorns och lekmannarevisorernas iakttagelser | 09.40-09.45 5 min | GE |
| 14. | | Betalning av skatter och avgifter | 09.45-09.50 5 min | GE |
| 15. | | Övrigt | 10.20-10.30 10 min | Alla |
| 16. | | Mötet avslutas | | |

Göteborg Energi Gasnät AB
Marie Kopp Eriksson

2024-02-08

Sändlista, GEGAB Styrelsemöte 2024

Styrelsen

Ledamöter

Lars Edström

lars.edstrom@goteborgenergi.se

Karin Bergenhem

karin.bergenhem@goteborgenergi.se

Jan Skärberg

jan.skarberg@goteborgenergi.se

Suppleant

Håkan Thorbjörnsson

hakan.thorbjornsson@goteborgenergi.se

VD

Glenn Eliasson

glenn.eliasson@goteborgenergi.se

Protokollförare

Marie Kopp Eriksson

marie.kopperiksson@goteborgenergi.se

Föredragande / svarar på frågor

Göteborg Energi Gasnät AB
Marie Kopp Eriksson

2024-02-08

Revisorer, mfl

Göteborgs Stadshus AB

Mats Boogh

mats.boogh@gshab.goteborg.se

Revisionsbyrån Ernst & Young AB

Björn Hulthén (Bodil Gattbro)

bodil.gattbro@se.ey.com

Lekmannarevisorer

Christina Rogestam

Anna Sibinska

christina.rogestam@politiker.goteborg.se

anna.sibinska@politiker.goteborg.se

Lekmannarevisorssuppleanter

Eva Nihlblad

Hans-Göran Gustafsson

eva.nihlblad@politiker.goteborg.se

hans-goran.gustafsson@politiker.goteborg.se

Stadsrevisionen

Cecilia Ersdotter Ribeiro Goncalves

Carina Carresjö

cecilia.ribeiro.goncalves@stadsrevisionen.goteborg.se

carina.carresjo@stadsrevisionen.goteborg.se