

Marie Kopp Eriksson
Göteborg Energi Gasnät

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	
Närvarande	Styrelseordförande Lars Edström	VD Glenn Eliasson
	Ledamöter Karin Bergenheim Jan Skärberg	Protokollförare Marie Kopp Eriksson
	Suppleanter Håkan Thorbjörnsson	
	Övriga närvarande David Herder, pkt 7, 8, 10 Martin Bramsved, pkt 11	
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.	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 2023-12-13 och per capsulam 2024-12-18 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">• <i>QT-progress</i>• <i>Nätgasförluster</i>• <i>Karlatornet, avtal signerat, projekt initierat</i>• <i>Intäktsramar</i>• <i>Nyanslutningar och utökningar</i>• <i>Villanätet</i>• <i>Marknadshändelser – Nya riktlinjer kring metanutsläpp som påverkar GEGAB</i>• <i>Målkort</i> Styrelsen antecknar informationen.	GE

BESLUTSÄRENDEN

- 7** **25-2023-0003** **Årsredovisning 2023** **GE**
- David Herder och Anna Örnfjäder Hersle redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänt material.
- Styrelsen diskuterar frågan.
- Styrelsen beslutar**
- att fastställa och godkänna i enlighet med handlingen**
- 8** **25-2023-0004** **Vinstöverföring för Göteborg Energi Gasnät AB** **GE**
- David Herder och Anna Örnfjäder Hersle 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 och bedömning av system för styrning, uppföljning och kontroll** **GE**
- VD redogör för utvärdering av koncernens system för styrning, uppföljning och kontroll. Alla certifierade bolag har rapporterat till Ledningens genomgång avseende kvalitet, miljö och arbetsmiljö.
- Styrelsen antecknar och kommenterar att bolaget bedöms ha ändamålsenligt system för styrning, uppföljning och kontroll.
- Styrelsen beslutar**
- att fastställa och godkänna informationen**

INFORMATIONSÄRENDEN

- | | | | |
|-----------|-------------------------|---|-------------|
| 10 | ./.

25-2023-0005 | Uppföljning av Bolagets reglermässiga utfall i förhållande till av EI beslutade intäktsram för innevarande tillsynsperiod

David Herder redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänt material.

Styrelsen antecknar informationen. | GE |
| 11 | | Svartinfra (Gasdriven infravärmare i inomhusmiljö)

Martin Bramsved redogör för ärendet.

Styrelsen antecknar informationen. | GE |
| 12 | ./.

25-2023-0006 | Sammanställning av status för enheternas systematiska brandskyddsarbete

Glenn Eliasson redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänt material.

Styrelsen antecknar informationen. | GE |
| 13 | | Genomgång av revisorns och lekmannarevisorernas iakttagelser

Glenn Eliasson redogör för ärendet.

Frågan bordläggs till nästa möte. | GE |
| 14 | | Betalning av skatter och avgifter

VD redovisar att bolagets skatter och avgifter är betalda och intygar därmed att för tillfället föreligger inget personligt betalningsansvar. | GE |
| 15 | | Övrigt

Glenn Eliasson informerar att han tänkte kalla till ett seminarium under våren för att diskutera intäcksreglering och strategiskt arbete. | Alla |
| 16 | | Mötet avslutas

Ordföranden tackar och förklarar mötet avslutat.
Tid för nästa möte är den 17 april 2023. | |

Marie Kopp Eriksson
Göteborg Energi Gasnät

2024-02-08

Vid protokollet

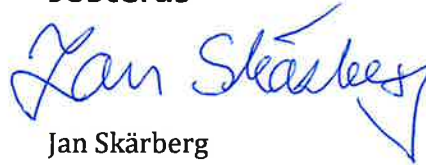


Marie Kopp Eriksson

Justeras


Lars Edström

Justeras


Jan Skärberg