

Marie Kopp Eriksson  
Göteborg Energi Gasnät

2024-04-17

**Möte** Styrelsemöte

**Bolag** Göteborg Energi Gasnät AB

**Protokollsnummer** 2024/3

**Dag** 2024-04-17 **Kl** 09.00-11.00

**Plats** RAN Pustervik

**Närvarande**

Styrelseordförande Lars Edström	VD Glenn Eliasson
Ledamöter Karin Bergenheim Jan Skärberg	Protokollförare Marie Kopp Eriksson
Suppleanter Shahbaz Khan	
Övriga närvarande David Herder, pkt 7 Lars-Göran Börjesson, pkt 12	

**Frånvarande**

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 Shahbaz Khan utses att jämte ordföranden justera protokollet.	LE
2		<b>Närvaro</b> Protokollföraren håller uppprop. 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 2024-02-08 och 2024-03-12 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>• QT-progress</li><li>• Nätgasförluster</li><li>• Karlatornet</li><li>• Lånebehov</li><li>• Kommande projekt</li><li>• Prisjustering</li><li>• Hantering av kunder som ligger avsides</li><li>• Intern- / Externutbildning</li><li>• Marknadsläge 2024</li></ul>	GE

Styrelsen antecknar informationen.

**BESLUTSÄRENDEN**

- 7**    **25-2024-0014**    **Delårsrapport 2023-03-31**    **GE**
- David Herder redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänt material.
- Styrelsen diskuterar frågan och David Herder svarar på frågor.
- Styrelsen beslutar**
- att fastställa och godkänna i enlighet med handlingen**
- 8**    **25-2024-0015**    **Fastställande av fullmaktsförteckning**    **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 handlingen**
- 9**    **25-2024-0016**    **Yttrande avs lekmannarevisionernas rekommendationer**    **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 utifrån justeringar i handlingen utifrån styrelsens diskussion fastställa och godkänna yttrande över granskningsredogörelse**
- 10**    **25-2022-0044**    **Linnégatan**    **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 handlingen**

Marie Kopp Eriksson  
Göteborg Energi Gasnät

2024-04-17

- 11 **Prisjustering Näringsidkare och konsumenter** **GE**  
Glenn Eliasson redogör för ärendet.

**Styrelsen beslutar****att** bordlägga frågan till nästa möte.**INFORMATIONSÄRENDEN**

- 12 **Information om Quality Tracker** **GE**  
Lars-Göran Börjesson redogör för ärendet.

Styrelsen antecknar informationen.

- 13 **Betalning av skatter och avgifter** **GE**  
VD redovisar att bolagets skatter och avgifter till och med februari och intygar därmed att för tillfället föreligger inget personligt betalningsansvar.

- 14 **Övrigt** **Alla**  
Glenn informerade om de produktblad som tagits fram avseende svartinfra, terrassvärmare och spiskunder.

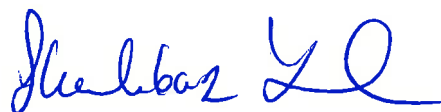
- 15 **Mötet avslutas**  
Ordföranden tackar och förklarar mötet avslutat.  
Tid för nästa möte är den 14 juni 2024.

**Vid protokollet**

Marie Kopp Eriksson

**Justeras**

Lars Edström

**Justeras**

Shahbaz Khan