

Marie Kopp Eriksson
Göteborg Energi Gasnät

2024-06-14

Möte Styrelsemöte

Bolag Göteborg Energi Gasnät AB

Protokollsnummer 2024/4

Dag 2024-06-14 **Kl** 10.00-12.00

Plats RAN Kviberg

Närvarande

Styrelseordförande Lars Edström	VD Glenn Eliasson
Ledamöter Karin Bergenhem Jan Skärberg	Protokollförare Marie Kopp Eriksson
Suppleanter Shahbaz Khan	
Övriga närvarande Anna Örnfjäder, pkt 7	

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 Karin Bergenhem 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** **LE**
Dagordningen godkänns.
- 4** **Anmälan av jäv eller annan intressekonflikt** **LE**
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.
- 5** **Föregående protokoll** **LE**
Protokoll fört vid styrelsesammanträde 2024-04-17 läggs med godkännande till handlingarna.
- 6** **VD-rapport** **GE**
VD redogör muntligen för VD-rapporten och informerar därvid särskilt om följande:
- Personalförändringar
 - QT-progress
 - Karlatornet
 - Prisjustering
 - Faktureringsmiss
 - Uppdatering av långsiktstrategin och handlingsplanen
 - Svårlagad skada på gasledning
 - LBG-anläggning
 - Överuttag pga SVK-avtalet
 - Referensgrupper
 - Hemsidan
 - Marknadsläget 2024
 - Villanätet

Styrelsen antecknar informationen.

BESLUTSÄRENDEN

- 7** **25-2024-0023** **Årsrapport till Ei** **GE**
Anna Örnfjäder redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänt material.

Styrelsen diskuterar frågan.

Styrelsen beslutar

att fastställa och godkänna årsrapporten
- 8** **25-2024-0024** **Prisjustering Näringsidkare** **GE**
Glenn Eliasson redogör för ärendet och informerar att uppgifter från vår leverantör har försenats.

Styrelsen beslutar

att bordlägga ärendet till ett extra styrelsemöte den 28 juni
- 9** **25-2024-0025** **Prisjustering Konsument** **GE**
Glenn Eliasson redogör för ärendet och informerar att uppgifter från vår leverantör har försenats.

Styrelsen beslutar

att bordlägga ärendet till ett extra styrelsemöte den 28 juni

INFORMATIONÄRENDEN

- 10** **25-2024-0026** **Uppföljning av intern kontrollplan 2023** **GE**
Glenn Eliasson redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänt material.

Styrelsen antecknar informationen.
- 11** **Uppföljning av arbetsmöte - 10 års plan** **GE**
Glenn Eliasson redogör för ärendet.

Styrelsen antecknar informationen.

Marie Kopp Eriksson
Göteborg Energi Gasnät

2024-06-14

- | | | |
|----|---|------|
| 12 | 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 |
| 13 | Övrigt
<u>Utlämning av allmän handling under sommaren</u>
Glenn Eliasson informerar att han är tillgänglig för denna uppgift hela sommaren. | Alla |
| 14 | Mötet avslutas
Ordföranden tackar och förklarar mötet avslutat. | Alla |

Vid protokollet

Marie Kopp Eriksson

Justeras
Lars Edström**Justeras**

Karin Bergenhem