

Marie Kopp Eriksson
Göteborg Energi Gasnät

2024-09-19

Möte	Styrelsemöte	
Bolag	Göteborg Energi Gasnät AB	
Protokollsnummer	2024/7	
Dag	2024-09-19	Kl 09.00-11.00
Plats	RAN Pustervik	
Närvarande	Styrelseordförande Lars Edström	VD Glenn Eliasson
	Ledamöter Karin Bergenhem Jan Skärberg	Protokollförare Marie Kopp Eriksson
	Suppleanter Shahbaz Khan	
	Övriga närvarande David Herder, pkt 7 och 10	

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 Shahbaz Khan 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 2024-06-14 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>Personalförändringar</i>• <i>QT-progress</i>• <i>Karlatornet</i>• <i>Överuttagsavgifter</i>• <i>Misslyckad reparation – Oljevägen</i>• <i>LGB -anläggning</i>• <i>Amortering av lån</i>• <i>Marknadsläge 2024</i>• <i>Medlemsavgift Energigas Sverige</i>• <i>Indikationer om kommande prishöjningar</i>• <i>Nya riktlinjer för metanutsläpp</i>• <i>Statsstöd för skattebefrielse för biogas ogiltighetsförklarar.</i>• <i>Målkort 2024</i>	GE

Styrelsen antecknar informationen.

BESLUTSÄRENDEN

- 7** **25-2024-0027** **Delårsbokslut** **GE**
- David Herder redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänt material.
- Styrelsen diskuterar frågan och redogörande svarar på frågor.
- Styrelsen beslutar**
- att fastställa och godkänna i enlighet med handlingen**
- 8** **25-2024-0028** **Villanät** **GE**
- Glenn Eliasson redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänt material.
- Styrelsen diskuterar frågan och redogörande svarar på frågor.
- Styrelsen beslutar**
- att fastställa och godkänna i enlighet med handlingen**

INFORMATIONÄRENDEN

- 9** **25-2024-0029** **Vasastan, reinvestering** **GE**
- Glenn Eliasson redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänt material.
Glenn Eliasson redogör för ärendet.
- Styrelsen antecknar informationen.
- 10** **25-2024-0005** **Informationsärende Uppföljning av Bolagets reglermässiga utfall i förhållande till av Energimarknadsinspektionens beslutade intäktsram för innevarande tillsynsperiod** **GE**
- David Herder redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänt material.
- Styrelsen antecknar informationen.
- 11** **Betalning av skatter och avgifter** **GE**
- VD redovisar att bolagets skatter och avgifter är betalda och intygar därmed att för tillfället föreligger inget personligt betalningsansvar.

Marie Kopp Eriksson
Göteborg Energi Gasnät

2024-09-19

- | | | |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 12 | Övrigt
Lars informerade om planerna för GEGAB i koncernens omorganisation. | Alla |
| 13 | Mötet avslutas
Ordföranden tackar och förklarar mötet avslutat.
Tid för nästa möte är den 22 oktober 2024. | |

Vid protokollet



Marie Kopp Eriksson

Justeras



Lars Edström

Justeras



Shahbaz Khan