

Marie Kopp Eriksson
Göteborg Energi Gasnät

2024-10-22

Möte	Styrelsemöte	
Bolag	Göteborg Energi Gasnät AB	
Protokollsnummer	2024/8	
Dag	2024-10-22	Kl 13.00-15.00
Plats	RAN Pustervik	
Närvarande	Styrelseordförande Lars Edström	VD Glenn Eliasson
	Ledamöter Karin Bergenhem Jan Skärberg	Protokollförare Marie Kopp Eriksson
	Suppleanter	
	Övriga närvarande	
Frånvarande	Shahbaz Khan	

Marie Kopp Eriksson
Göteborg Energi Gasnät

2024-10-22

Nr	Diariernr	Ärendemening	Ansvarig
1		<p>Mötets öppnande samt val av justeringsman och sekreterare</p> <p>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.</p>	LE
2		<p>Närvaro</p> <p>Protokollföraren håller upprop. Det antecknas att Shahbaz Khan har anmält förhinder att närvara vid dagens möte.</p>	LE
3		<p>Fastställande av dagordning</p> <p>Dagordningen godkänns med följande justeringar. Under punkten Övrigt tas nedan frågor upp</p> <ul style="list-style-type: none">• D2 prisjustering• Säkerhetsfråga	LE
4		<p>Anmälan av jäv eller annan intressekonflikt</p> <p>Ordföranden efterhör om det föreligger jäv eller någon annan intressekonflikt rörande något av de ärenden som ska behandlas vid dagens möte.</p> <p>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.</p>	LE
5		<p>Föregående protokoll</p> <p>Protokoll fört vid styrelsesammanträde 2024-07-05 läggs med godkännande till handlingarna.</p> <p>Godkännande av protokoll fört vid styrelsesammanträde 2024-09-19 bordläggs till nästa styrelsemöte.</p>	LE

Marie Kopp Eriksson
Göteborg Energi Gasnät

2024-10-22

6

VD-rapport

GE

VD redogör muntligen för VD-rapporten och informerar därvid särskilt om följande:

- *Personalförändringar*
- *QT-progress*
- *Karlatornet, reliningen är klar*
- *Överuttagsavgifter*
- *Misslyckad reparation – Oljevägen*
- *Masthugget, nytt projektdirektiv*
- *Risakanalys*
- *Marknadsläget 2024*
- *Nordion/Swedegas, prishöjningar*
- *Nya riktlinjer kring metanutsläpp som påverkar GEGAB*
- *Statsstöd för skattebefrielse för biogas ogiltigförklaras.*
- *Målkort*
- *Villanätsavveckling*

Styrelsen antecknar informationen.

BESLUTSÄRENDEN

7

25-2024-0029

Reinvestering Vasastan

GE

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

Styrelsen diskuterar frågan och den redogörande svarar på frågor.

Styrelsen beslutar

att fastställa och godkänna i enlighet med handlingen

Marie Kopp Eriksson
Göteborg Energi Gasnät

2024-10-22

INFORMATIONSÄRENDEN

- 8** **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.

Styrelsen antecknar informationen.
- 9** **Övrigt** **Alla**
Glenn Eliasson förtydligade beslutet avseende D2: s prisjustering. Att enbart D2:s rörliga delar höjs med 15 %. Det fasta effektpriset och det fasta priset höjs i paritet med övriga prisklasser.

Lars Edström informerade om säkerhetsläget.

Styrelsen antecknar informationen.
- 10** **Mötet avslutas**
Ordföranden tackar och förklarar mötet avslutat.
Tid för nästa möte är den 29 november 2024.

Vid protokollet



Marie Kopp Eriksson

Justeras

Lars Edström

Justeras

Jan Skärberg