

Marie Kopp Eriksson
Göteborg Energi Gasnät

2024-11-29

Möte Styrelsemöte

Bolag Göteborg Energi Gasnät AB

Protokollsnummer 2024/9

Dag 2024-11-29 **Kl** 10.00-12.00

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 9	

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 2024-09-19 och 2024-10-22 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>Masthugget</i>• <i>Riskanalys</i>• <i>Omläggningar</i>• <i>Forum Nätmarknad</i>• <i>Avveckling villanät</i>• <i>Marknadsläge 2024</i>• <i>Nya riktlinjer kring metanutsläpp som påverkar GEGAB</i>• <i>Målkort 2024</i>	GE

Styrelsen antecknar informationen.

BESLUTSÄRENDEN

- 7 25-2024-0036 **Väsentliga risker och Intern kontrollplan 2025** GE
- Glenn Eliasson redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänt material.
- Styrelsen diskuterar frågan.
- Styrelsen beslutar**
- att fastställa och godkänna i enlighet med handlingen**
- 8 25-2024-0037 **Styrelsesammanträden 2025** GE
- Glenn Eliasson redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänt material.
- Styrelsen diskuterar frågan.
- Styrelsen beslutar**
- att fastställa och godkänna i enlighet med handlingen**
- 9 25-2024-0035 **Affärsplan 2025–2027 och budget 2025** GE
- David Herder redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänt material.
- Styrelsen diskuterar frågan.
- Styrelsen beslutar**
- att fastställa och godkänna i enlighet med handlingen**

INFORMATIONÄRENDEN

- 10 **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

2024-11-29

11

Övrigt

Alla

Efter en diskussion om vad vi betalar för och vad vi får för pengarna får VD få i uppdrag att under våren, inför affärsplan 2026-2028, sätta sig in de övergripande kostnaderna och göra en ekonomisk utblick.

Glenn rapporterade att det är svårt att få tag på projektledare som kan driva GEGAB-projekt.

VD får i uppdrag att ta kontakt med berörda om varför det inte finns projektledare att tillgå på GE och återrapportera till styrelsen.

12

Mötet avslutas

Ordföranden tackar och förklarar mötet avslutat.
Tid för nästa möte är den 13 december 2024.

Punkter till kommande möten:

- Framtidsplaner (10 års-planen)
- Riskhantering
- Metanutsläpp

Vid protokollet

Marie Kopp Eriksson

Justeras

Lars Edström

Justeras

Shahbaz Khan