

Marie Kopp Eriksson
Göteborg Energi Gasnät AB

2024-12-11

Möte	Styrelsemöte		
Bolag	Göteborg Energi Gasnät AB		
Protokollsnummer	2024/10		
Dag	2024-12-13	Kl	13.00-15.00
Plats	RAN Pustervik		
Närvarande			
	Styrelseordförande	VD	
	Lars Edström	Glenn Eliasson, pkt 1-7, 9-13	
	Ledamöter	Protokollförare	
	Karin Bergenhem	Marie Kopp Eriksson, pkt 1-7, 9-13	
	Jan Skärberg		
	Suppleanter		
	Shahbaz Khan		
	Övriga närvarande		
	Pernilla Andersson, pkt 9		
	Martin Bramsved, pkt 10		
Frånvarande			
	Glenn Eliasson, pkt 8		
	Marie Kopp Eriksson, pkt 8		

Marie Kopp Eriksson
Göteborg Energi Gasnät AB

2024-12-11

Nr	Diarienr	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 Jan Skärberg 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 med följande justeringar Jan Skärberg anmäler 2 frågor till punkten Övrigt, Gasnät vid elproduktion och QT	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 2024-11-29 läggs med godkännande till handlingarna.	LE
6		VD-rapport VD redogör muntligen för VD-rapporten och informerar därvid särskilt om följande: • QT-progress • Projekt: Karlatornet och Masthugget • Gasmarknadspaketet, referensgrupp till Energimarknadsinspektionen • Ny övervakningsplan för 2025 • Nya riktlinjer kring metanutsläpp som påverkar GEGAB • Målkort Styrelsen antecknar informationen.	GE

BESLUTSÄRENDEN

- 7 25-2024-0035 Affärsplan 2025–2027 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**
- 8 Utvärdering av styrelsens eget arbete och VD:s arbete LE**
- Glenn Eliasson och Marie Kopp Eriksson lämnar mötet under denna punkt.
- Lars Edström redogör för ärendet.
- Styrelsearbetet fungerar väl och samarbetet med VD fungerar utmärkt. Styrelsen konstaterar att de är mycket nöjda med VD:s arbete.

INFORMATIONÄRENDEN

- 9 Villaprojektet – info från projektledaren GE**
- Pernilla Andersson redogör för ärendet.
- Styrelsen antecknar informationen.
- 10 EU-regler kring metanemissioner och hur det påverkar 10 års planen GE**
- Martin Bramsved redogör för ärendet.
- Ny information på nästa möte.
- 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 AB

2024-12-11

12

Övrigt**Alla**

Anmälda punkter hanterades i ordinarie punkter.

13

Mötet avslutas

Ordföranden tackar och förklarar mötet avslutat.
Tid för nästa möte är den 6 januari 2025.

Vid protokollet

Marie Kopp Eriksson

Justeras

Lars Edström

Justeras

Jan Skärberg