

Göteborg Energi Gasnät AB
Marie Kopp Eriksson

2025-02-06

Möte Styrelsemöte
Bolag Göteborg Energi Gasnät AB
Protokollsnummer 2025/1
Dag 2025-02-06 **Kl** 09.45-11.45
Plats RAN Björlanda

D-nr	Dagordning	Tidsåtgång	Ansvarig
1.	Mötets öppnande samt val av justeringsman och sekreterare	09.45-	LE
2.	Närvaro		LE
3.	Fastställande av dagordning		LE
4.	Anmälan om jäv eller annan intressekonflikt		LE
5.	Föregående protokoll	-09.55	LE
6.	VD-rapport	09.55-10.15 20 min	GE

BESLUTSÄRENDEN

7.	Övriga erforderliga beslut i anledning av den förestående årsstämman	10.15-10.20 5 min	GE
8.	Utvärdering och bedömning av system för styrning, uppföljning och kontroll	10.20-10.25 5 min	GE
9.	./. 25-2025-0002 Årsredovisning Föredragande: David Herder	10.25- 30 min	DH
10.	./. 25-2025-0003 Förslag till vinstdisposition Föredragande: David Herder		DH

Göteborg Energi Gasnät AB
Marie Kopp Eriksson

2025-02-06

11. ./. 25-2025-0005 **Utökning av lån** **DH**
Föredragande: David Herder

INFORMATIONSÄRENDEN

12. ./. 25-2025-0006 **Uppföljning kommunfullmäktiges mål och uppdrag föregående år** **-10.55** **DH**
Föredragande: David Herder
13. ./. 25-2025-0004 **Uppföljning av Bolagets reglermässiga utfall i förhållande till av EI beslutade intäktsram för innevarande tillsynsperiod** **10.55-11.00** **GE**
10 min
14. ./. 25-2025-0008 **Sammanställning av status för systematiskt brandskyddsarbete** **11.00-11.05** **GE**
5 min
15. ./. 25-2024-0029 **Masthugget, investering** **11.05-** **MB**
Föredragande: Martin Bramsved 30 min
16. ./.? **Johanneberg och Guldheden** **-11.35** **MB**
Föredragande: Martin Bramsved
17. **Betalning av skatter och avgifter** **11.35-11.40** **GE**
5 min
18. **Övrigt** **11.40-11.45** **Alla**
5 min
19. **Mötet avslutas**

Göteborg Energi Gasnät AB
Marie Kopp Eriksson

2025-02-06

Sändlista, GEGAB Styrelsemöte 2024

Styrelsen

Ledamöter

Lars Edström

lars.edstrom@goteborgenergi.se

Karin Bergenhem

karin.bergenhem@goteborgenergi.se

Jan Skärberg

jan.skarberg@goteborgenergi.se

Suppleant

Shahbaz Khan

shahbaz.khan@goteborgenergi.se

VD

Glenn Eliasson

glenn.eliasson@goteborgenergi.se

Protokollförare

Marie Kopp Eriksson

marie.kopperiksson@goteborgenergi.se

Föredragande / svarar på frågor

Martin Bramsved, pkt 15, 16

Göteborg Energi Gasnät AB
Marie Kopp Eriksson

2025-02-06

Revisorer, mfl

Göteborgs Stadshus AB

Mats Boogh

mats.boogh@gshab.goteborg.se

Revisionsbyrån Ernst & Young AB

Björn Hulthén (Bodil Gattbro)

bodil.gattbro@se.ey.com

Lekmannarevisorer

Christina Rogestam

Anna Sibinska

christina.rogestam@politiker.goteborg.se

anna.sibinska@politiker.goteborg.se

Lekmannarevisorssuppleanter

Eva Nihlblad

Hans-Göran Gustafsson

eva.nihlblad@politiker.goteborg.se

hans-goran.gustafsson@politiker.goteborg.se

Stadsrevisionen

Carina Carresjö

Mia van Hoewijk

carina.carresjo@stadsrevisionen.goteborg.se

mia.van.hoewijk@stadsrevisionen.goteborg.se