

Marie Kopp Eriksson
Göteborg Energi Gasnät AB

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										
Närvarande	<table><tr><td>Styrelseordförande Lars Edström</td><td>VD Glenn Eliasson</td></tr><tr><td>Ledamöter Karin Bergenhem Jan Skärberg, pkt 6–19</td><td>Protokollförare Marie Kopp Eriksson</td></tr><tr><td>Suppleanter Shahbaz Khan, tjänstgör 1–5</td><td></td></tr><tr><td>Övriga närvarande David Herder, pkt 9–12 Martin Bramsved, pkt 15, 16</td><td></td></tr></table>			Styrelseordförande Lars Edström	VD Glenn Eliasson	Ledamöter Karin Bergenhem Jan Skärberg, pkt 6–19	Protokollförare Marie Kopp Eriksson	Suppleanter Shahbaz Khan, tjänstgör 1–5		Övriga närvarande David Herder, pkt 9–12 Martin Bramsved, pkt 15, 16	
Styrelseordförande Lars Edström	VD Glenn Eliasson										
Ledamöter Karin Bergenhem Jan Skärberg, pkt 6–19	Protokollförare Marie Kopp Eriksson										
Suppleanter Shahbaz Khan, tjänstgör 1–5											
Övriga närvarande David Herder, pkt 9–12 Martin Bramsved, pkt 15, 16											
Frånvarande	Jan Skärberg, pkt 1–5										

Marie Kopp Eriksson
Göteborg Energi Gasnät AB

2025-02-06

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 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 2024-12-13 läggs med godkännande till handlingarna.	LE
6		VD-rapport VD redogör muntligen för VD-rapporten och informerar därvid särskilt om följande: • <i>Karlatornet</i> • <i>Avveckling villanät</i> • <i>Övervakningsplan</i> • <i>Minimässa, fastighetssegmentet</i> • <i>Marknadsläget 2025</i> • <i>Nya riktlinjer kring metanutsläpp</i> • <i>Målkort 2024</i> Styrelsen antecknar informationen.	GE

BESLUTSÄRENDEN

- 7** **Övriga erforderliga beslut i anledning av den förestående årsstämman** **GE**
- Glenn Eliasson redogör för ärendet och det konstateras att det finns inga sådana beslut att fatta.
- 8** **Utvärdering och bedömning av system för styrning, uppföljning och kontroll** **GE**
- VD redogör för utvärdering av koncernens system för styrning, uppföljning och kontroll. Alla certifierade bolag har rapporterat till Ledningens genomgång avseende kvalitet, miljö och arbetsmiljö.
- Styrelsen antecknar och kommenterar att bolaget bedöms ha ändamålsenligt system för styrning, uppföljning och kontroll.
- Styrelsen beslutar**
- att** fastställa och godkänna informationen
- 9** **25-2025-0002 Beslutsärende Årsredovisning** **GE**
- David Herder och Anna Örnffjäder Hersle redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänt material.
- Styrelsen diskuterar frågan och de redogörande svarar på frågor.
- Styrelsen beslutar**
- att** fastställa och godkänna i enlighet med handlingen
- 10** **25-2025-0003 Förslag till vinstdisposition** **GE**
- David Herder redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänt material.
- Styrelsen beslutar**
- att** fastställa och godkänna i enlighet med handlingen

Marie Kopp Eriksson
Göteborg Energi Gasnät AB

2025-02-06

- 11 25-2025-0004 Utökning av lån 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

INFORMATIONSÄRENDEN

- 12 25-2025-0006 Uppföljning kommunfullmäktiges mål och uppdrag föregående år GE**
- David Herder redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänt material.
- Styrelsen antecknar informationen.
- 13 25-2025-0004 Uppföljning av Bolagets reglermässiga utfall i förhållande till av El beslutade intäktsram för innevarande tillsynsperiod GE**
- Glenn Eliasson redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänt material.
- Styrelsen antecknar informationen.
- 14 25-2025-0008 Sammanställning av status för systematiskt brandskyddsarbete GE**
- Glenn Eliasson redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänt material.
- Styrelsen antecknar informationen.
- 15 25-2024-0029 Masthugget, investering GE**
- Martin Bramsved redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänt material.
- Styrelsen antecknar informationen.

2025-02-06

Marie Kopp Eriksson
Göteborg Energi Gasnät AB

- | | | |
|-----------|---|-------------|
| 16 | Johanneberg och Guldheden
Martin Bramsved redogör för ärendet.

Styrelsen antecknar informationen. | GE |
| 17 | Betalning av skatter och avgifter
Anna Örnfjäder Hersle redovisar att bolagets skatter och avgifter är betalda och intygar därmed att för tillfället föreligger inget personligt betalningsansvar.

Anna Örnfjäder Hersle återkommer med mer information till nästa styrelsemöte. | GE |
| 18 | Övrigt
Inga övriga frågor togs upp | Alla |
| 19 | Mötet avslutas
Ordföranden tackar och förklarar mötet avslutat.
Tid för nästa möte är den 16 april 2025. | |

Vid protokollet
Marie Kopp Eriksson**Justeras**
Lars Edström**Justeras**
Shabaz Khan