

Göteborg Energi Gasnät AB
Marie Kopp Eriksson

2025-04-16

Möte Styrelsemöte
Bolag Göteborg Energi Gasnät AB
Protokollsnummer 2025/3
Dag 2025-04-16 **Kl** 09.00-11.00
Plats RAN Arendal

	D-nr	Dagordning	Tidsåtgång	Ansvarig
1.		Mötets öppnande samt val av justeringsman och sekreterare	09.00-	LE
2.		Närvaro		LE
3.		Fastställande av dagordning		LE
4.		Anmälan om jäv eller annan intressekonflikt		LE
5.		Föregående protokoll	-09.10	LE
6.		VD-rapport	09.10-09.30 20 min	GE

BESLUTSÄRENDEN

7.	./. 25-2025-0018	Fastställande av fullmaktsförteckning	09.30-09.40 10 min	GE
8.	./. 25-2025-0019	Masthugget Föredragande: Martin Simonsson	09.40-09.50 10 min	GE
9.	./. 25-2025-0021	Uppdatering av långsiktsstrategin Föredragande: Marcus Benzon	09.50-10.05 15 min	GE
Paus 5 min				
10.	./. 25-2025-0017	Delårsbokslut per 31 mars 2025 Föredragande: David Herder	10.10-10.20 10 min	DH

Göteborg Energi Gasnät AB
Marie Kopp Eriksson

2025-04-16

INFORMATIONSÄRENDEN

11.	Betalning av skatter och avgifter Föredragande: Anna Örnfjäder Hersle	10.20-10.30 10 min	GE
12.	Johanneberg och Guldheden	10.30-10.45 15 min	GE
13.	./. Övervakningsplan 25-2025-0020	10.45-10.50 5 min	GE
14.	Genomgång av revisorns och lekmannarevisorernas iakttagelser	10.50-10.55 5 min	GE
15.	Övrigt	10.55-11.00 5 min	Alla
16.	Mötet avslutas		

Göteborg Energi Gasnät AB
Marie Kopp Eriksson

2025-04-16

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 Simonsson, pkt 8

Marcus Benzon, pkt 9

David Herder, pkt 10

Anna Örnfjäder Hersle, pkt 11

Göteborg Energi Gasnät AB
Marie Kopp Eriksson

2025-04-16

Revisorer, mfl

Göteborgs Stadshus AB
Mats Boogh

mats.boogh@gshab.goteborg.se

Revisionsbyrå 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
Lisa Nöjd
Mia van Hoewijk

lisa.nojd@stadsrevisionen.goteborg.se
mia.van.hoewijk@stadsrevisionen.goteborg.se