

Marie Kopp Eriksson
Göteborg Energi Gasnät AB

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

Närvarande

Styrelseordförande
Lars Edström

VD
Glenn Eliasson

Ledamöter
Karin Bergenhem
Jan Skärberg

Protokollförare
Marie Kopp Eriksson

Suppleanter
Shahbaz Khan

Övriga närvarande
Martin Simonsson, pkt 8
Marcus Benzon, 9
David Herder, pkt 10
Anna Örnfjäder Hersle, pkt 11

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

2025-04-16

Marie Kopp Eriksson
Göteborg Energi Gasnät AB

- | | | |
|---|---|----|
| 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 anmälde en fråga till Övrigt, Status för "GEGAB-avgiften". | 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 2025-02-05 och 2025-03-11 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">• Karlatornet• Avveckling Villanätet• Revisionsarbete kring gasspis-stöd 1 och 2• Riskstyrt underhåll i dpGas• Marknadsföring företag, pågår• Konsolidering av tryckklasser• Marknadsläget 2025• Målkort 2025• Åtskillnadsregler• Övertagande av gasledning
Styrelsen antecknar informationen. | GE |

BESLUTSÄRENDEN

- 7 25-2025-0018 Fastställande av fullmaktsförteckning 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 25-2025-0019 Masthugget GE**
Martin Simonsson redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänt material.

Styrelsen diskuterar frågan.

Styrelsen beslutar

att fastställa och godkänna i enlighet med handlingen
- 9 25-2025-0021 Uppdatering av långsiktsstrategin GE**
Marcus Benzon redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänt material.

Styrelsen diskuterar frågan.

Styrelsen beslutar

att fastställa och godkänna i enlighet med handlingen
- 10 25-2025-0017 Delårsbokslut per 31 mars 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

Marie Kopp Eriksson
Göteborg Energi Gasnät AB

2025-04-16

INFORMATIONSÄRENDEN

- | | | |
|-----------|---|-------------|
| 11 | Betalning av skatter och avgifter
Anna Örnfjäder Hersle redogör för att skatter och betalningar är betalda enligt plan.

Styrelsen antecknar informationen. | GE |
| 12 | Johanneberg och Guldheden
Glenn Eliasson redogör för ärendet.

Styrelsen antecknar informationen. | GE |
| 13 | 25-2025-0020 Övervakningsplan
Glenn Eliasson redogör för ärendet.

Styrelsen antecknar informationen. | GE |
| 14 | Genomgång av revisorns och lekmannarevisorernas iakttagelser
Glenn Eliasson redogör för ärendet.

Styrelsen antecknar informationen. | GE |
| 15 | Övrigt
<u>Statusuppdatering GEGAB-avgift</u>
Glenn Eliasson informerade status för arbetet med GEGAB-avgiften.

Styrelsen antecknar informationen. | Alla |
| 16 | Mötet avslutas
Ordföranden tackar och förklarar mötet avslutat.
Tid för nästa möte är den 12 juni 2025. | |

2025-04-16

Vid protokollet



Marie Kopp Eriksson

Justeras



Lars Edström

Justeras



Shabaz Khan