

Marie Kopp Eriksson
Göteborg Energi Gasnät AB

2025-06-11

Möte Styrelsemöte

Bolag Göteborg Energi Gasnät AB

Protokollsnummer 2025/4

Dag 2025-06-12 **Kl** 09.00-11.00

Plats RAN

Närvarande

Styrelseordförande Lars Edström	VD Glenn Eliasson
Ledamöter Karin Bergenhem Jan Skärberg	Protokollförare Marie Kopp Eriksson
Suppleanter Shahbaz Khan	
Övriga närvarande Martin Simonsson, pkt 9 Marcus Benzon, pkt 10	

Frånvarande

Marie Kopp Eriksson
Göteborg Energi Gasnät AB

2025-06-11

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 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.	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 2025-04-16 läggs med godkännande till handlingarna.	LE
6		VD-rapport VD redogör muntligen för VD-rapporten och informerar därvid särskilt om följande: • Avveckling villanätet • Revisionsarbete kring gasprisstöd 1 och 2 • Marknadsföring företag • Försörjningstrygghet – Beredskapslager • Anslutningstider • Ägardialog • Marknadsläge 2025 • Ny riktlinje kring metanutsläpp som påverkar GEGAB Styrelsen antecknar informationen.	GE

BESLUTSÄRENDEN

- 7 25-2025-0024 Årsrapport 2024** **GE**
- Glenn Eliasson och Anna Örnfjäder 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
-
- 8 25-2025-0025 Guldheden & Johanneberg** **GE**
- Glenn Eliasson och Martin Simonsson redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänt material.
- Styrelsen diskuterar frågan och de redogörande svarar på frågor.
- Styrelsen beslutar**
- att** bordlägga ärendet

INFORMATIONSÄRENDEN

- 9 25-2024-0026 Intern kontrollplan** **GE**
- Glenn Eliasson och Martin Simonsson redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänt material.
- Styrelsen antecknar informationen.
-
- 10 Prisjustering** **GE**
- Marcus Benzons redogör för ärendet.
- 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.

2025-06-11

Marie Kopp Eriksson
Göteborg Energi Gasnät AB

12

Övrigt**Alla**

Inga övriga frågor togs upp.

13

Mötet avslutas

Ordföranden tackar och förklarar mötet avslutat.

Vid protokollet
Marie Kopp Eriksson**Justeras**
Lars Edström**Justeras**
Jan Skärberg