

Marie Kopp Eriksson
Göteborg Energi Gasnät AB

2025-09-19

Möte Styrelsemöte

Bolag Göteborg Energi Gasnät AB

Protokollsnummer 2025/6

Dag 2025-09-19 **Kl** 09.00-11.00

Plats RAN Björlanda

Närvarande

Styrelseordförande Lars Edström	VD Glenn Eliasson
Ledamöter Karin Bergenhem Jan Skärberg	Protokollförare Marie Kopp Eriksson
Suppleanter Shahbaz Khan	
Övriga närvarande David Herder, pkt 7-9 Martin Simonsson, pkt 10 Marcus Benzon, pkt 11	

Frånvarande

Marie Kopp Eriksson
Göteborg Energi Gasnät AB

2025-09-19

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
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 2025-06-12 läggs med godkännande till handlingarna. Godkännande av protokoll fört vid styrelsesammanträde 2025-06-25 bordläggs till nästa styrelsemöte.	LE
6		VD-rapport VD redogör muntligen för VD-rapporten och informerar därvid särskilt om följande: • Avveckling villanätet • Revisionsarbete kring gasspisstöd 1 och 2 • Försörjningstrygghet • Reinvestering Vasastan	GE

Marie Kopp Eriksson
Göteborg Energi Gasnät AB

2025-09-19

- Marknadsläget
- Metanutsläpp, läcksökning
- Vårt målkort

Styrelsen antecknar informationen.

BESLUTSÄRENDEN

- 7 25-2025-0031 **Delårsbokslut 2025-08-31** GE
- David Herder redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänt material.
- Styrelsen diskuterar frågan och den redogörande svarar på frågor.
- Styrelsen beslutar**
- att** fastställa och godkänna i enlighet med handlingen

INFORMATIONSÄRENDEN

- 8 25-2025-0032 **Uppföljning av KF:s mål och uppdrag avseende 2025** GE
- David Herder redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänt material.
- Styrelsen antecknar informationen.
- 9 25-2025-0033 **Uppföljning av Bolagets reglermässiga utfall i förhållande till av Energimarknadsinspektionens beslutade intäktsram för innevarande tillsynsperiod** GE
- David Herder redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänt material.
- Styrelsen antecknar informationen.
- 10 **Reinvestering Johanneberg** GE
- Martin Simonsson redogör för ärendet.
- Styrelsen antecknar informationen.

Marie Kopp Eriksson
Göteborg Energi Gasnät AB

2025-09-19

- | | | |
|-----------|---|-------------|
| 11 | Nytt förslag på D2 tariff
Marcus Benzon redogör för ärendet.

Styrelsen antecknar informationen. | GE |
| 12 | Betalning av skatter och avgifter
VD redovisar att bolagets skatter och avgifter är betalda och intygar därmed att för tillfället föreligger inget personligt betalningsansvar. | GE |
| 13 | Övrigt
Inga övriga frågor togs upp. | Alla |
| 14 | Mötet avslutas
Ordföranden tackar och förklarar mötet avslutat.
Tid för nästa möte är den 23 oktober 2025. | |

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