

Marie Kopp Eriksson
Göteborg Energi Gasnät AB

2025-12-18

Möte	Styrelsemöte	
Bolag	Göteborg Energi Gasnät AB	
Protokollsnummer	2025/09	
Dag	2025-12-18	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	

Frånvarande

Nr	Diariennr	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 Karin Bergenhem 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 Godkännande av protokoll fört vid styrelsesammanträde 2025-11-27 bordläggs till nästa styrelsemöte.	LE
6		VD-rapport VD redogör muntligen för VD-rapporten och informerar därvid särskilt om följande: • Avveckling villanät • Reinvestering Masthugget • Ägardialog • Marknadsläge 2025 • Målkortet Styrelsen antecknar informationen.	GE

BESLUTSÄRENDEN

- 7 25-2025-0044 Affärsplan 2026–2028 GE**

Glenn Eliasson 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

- 8 Styrelsens årliga utvärdering av sitt och VD:s arbete GE**

Glenn Eliasson och Marie Kopp Eriksson lämnar mötet under denna punkt.

Lars Edström redogör för ärendet.

Styrelsen diskuterar frågan och noterar att styrelsearbetet fungerar väl och att samarbetet med VD fungerar utmärkt. Styrelsen konstaterar också att de är mycket nöjda med VD:s arbete

INFORMATIONSÄRENDEN

- 9 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.

- 10 Övrigt Alla**

Inga övriga frågor togs upp.

2025-12-18

11

Mötet avslutas

Ordföranden tackar och förklarar mötet avslutat.
Tid för nästa möte är den 3 februari 2026.

Vid protokollet


Marie Kopp Eriksson

Justeras


Lars Edström

Justeras


Karin Bergenhem