

Marie Kopp Eriksson
Göteborg Energi Gasnät

2026-04-23

Möte	Styrelsemöte	
Bolag	Göteborg Energi Gasnät AB	
Protokollsnummer	2026/3	
Dag	2026-04-23	Kl 09.00-11.00
Plats	RAN Brännö	
Närvarande		
	Styrelseordförande Lars Edström	VD Glenn Eliasson
	Ledamöter Karin Bergenhem Jan Skärberg	Protokollförare Marie Kopp Eriksson
	Suppleanter	
	Övriga närvarande David Herder, pkt 8	
Frånvarande		
	Shahbaz Khan	

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 Karin Bergenhem utses att jämte ordföranden justera protokollet.	LE
2		Närvaro Protokollföraren håller upprop. Det antecknas att Shahbaz Khan 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 2026-02-03 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">• <i>Avveckling Villanät</i>• <i>Försörjningstrygghet</i>• <i>Upphandling av leverantör</i>• <i>Utredning om ny inmatningspunkt</i>• <i>GEGAB:s strategidagar</i>• <i>Marknadshändelser</i>• <i>Intäktsreglering</i> Styrelsen antecknar informationen.	GE

BESLUTSÄRENDEN

- 7** **25-2026-0024** **Fullmaktsförteckning** **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** **25-2026-0022** **Delårsbokslut 31 mars 2026** **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
- 9** **25-2026-0023** **Utvärdering av system för styrning, uppföljning och kontroll** **GE**
Glenn 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

Marie Kopp Eriksson
Göteborg Energi Gasnät

2026-04-23

INFORMATIONSÄRENDEN

- 10** **Övervakningsplan GEGAB 2026** **GE**
Glenn Eliasson redogör för ärendet.

Styrelsen har mottagit informationen och uttrycker sitt stöd för övervakningsplanen.

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.
- 12** **Övrigt** **Alla**
Förändring gasspiskunder Guldheden

VD informerar om rubricerad fråga.

Styrelsen antecknar informationen och ger VD i uppdrag att skriva ett PM i frågan.
- 13** **Mötet avslutas** **LE**
Ordföranden tackar och förklarar mötet avslutat.
Tid för nästa möte är den 10 juni 2026.

Vid protokollet

Marie Kopp Eriksson

Justeras
Lars Edström**Justeras**
Karin Bergenhem