

Marie Kopp Eriksson  
Göteborg Energi Gasnät AB

2026-02-03

**Möte** Styrelsemöte

**Bolag** Göteborg Energi Gasnät AB

**Protokollsnummer** 2026/01

**Dag** 2026-02-03 **Kl** 13.00-15.00

**Plats** RAN Fiskebäck

**Närvarande**

Styrelseordförande Lars Edström	VD Glenn Eliasson
Ledamöter Karin Bergenhem Jan Skärberg	Protokollförare Marie Kopp Eriksson
Suppleanter	
Övriga närvarande Martin Simonsson, pkt 8-9, 16 David Herder, pkt 10-14	

**Frånvarande**

Shahbaz Khan

Nr	Diariernr	Ärendemening	Ansvarig
1		<b>Mötets öppnande samt val av justeringsman och sekreterare</b> 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		<b>Närvaro</b> Protokollföraren håller upprop. Det antecknas att Shahbaz Khan har anmält förhinder att närvara vid dagens möte.	LE
3		<b>Fastställande av dagordning</b> Dagordningen godkänns.	LE
4		<b>Anmälan av jäv eller annan intressekonflikt</b> 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		<b>Föregående protokoll</b> Protokoll fört vid styrelsesammanträde 2025-11-27 och 2025-12-18 läggs med godkännande till handlingarna.	LE
6		<b>VD-rapport</b> VD redogör muntligen för VD-rapporten och informerar därvid särskilt om följande: <ul style="list-style-type: none"><li>• Avveckling villanät</li><li>• Försörjningstrygghet</li><li>• Upphandling ramavtalsleverantör</li><li>• Jour och koncerngemensamma tjänster</li><li>• Inrapportering övervakningsplan</li><li>• Marknadsläge 2025</li><li>• Nordion – Intradag-produkten är live</li><li>• Remissvar – ny gasmarknadslag</li></ul>	GE

Styrelsen antecknar informationen.



Marie Kopp Eriksson  
Göteborg Energi Gasnät AB

2026-02-03

- 10 25-2026-0001 Avgivande av årsredovisning** **GE**
- David Herder och Anna Örnfjäder Hersle redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänt material.
- Styrelsen diskuterar frågan och redogörande svarar på frågor.
- Styrelsen beslutar**
- att** efter redaktionella ändringar i handlingen fastställa och godkänna årsredovisningen för 2025
- 11 25-2026-0002 Förslag till vinstdisposition** **GE**
- David Herder redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänt material.
- Styrelsen diskuterar frågan och redogörande svarar på frågor.
- Styrelsen beslutar**
- att** fastställa och godkänna i enlighet med handlingen
- 12 25-2026-0003 Utökning av lån** **GE**
- David Herder redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänt material.
- Styrelsen diskuterar frågan och redogörande svarar på frågor.
- Styrelsen beslutar**
- att** fastställa och godkänna i enlighet med handlingen

## INFORMATIONENSÄRENDEN

- 13 25-2025-0033 Uppföljning av Bolagets reglermässiga utfall i förhållande till av EI beslutade intäktsram för innevarande tillsynsperiod** **GE**
- David Herder redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänt material.
- Styrelsen antecknar informationen.



Marie Kopp Eriksson  
Göteborg Energi Gasnät AB

2026-02-03

**Vid protokollet**



Marie Kopp Eriksson

**Justeras**



Lars Edström

**Justeras**



Jan Skärberg