

Annsofie Rajgård

2017-11-19

Mötestyp: **STYRELSEMÖTE**

Bolag: Göteborg Energi Gasnät AB

Protokollsnummer: 2017/8

Dag: 2017-11-27 Kl. 08.30-10.30

Plats: Majorna

<b>Dnr:</b>	<b>Nr Ärende</b>	<b>Föredragning</b>	<b>Svarar på frågor</b>
	.		
	1. Val av justeringsman och sekreterare	Ordf	
	2. Närvaro	Ordf	
	3. Jäv anmäls	Ordf	
	4. Fastställande av dagordning	Ordf	
2017/7	5. Föregående protokoll	Ordf	
	6. VD informerar	VD	
<b>BESLUTSÄRENDEN</b>			
25-2017-0025	7. Budget 2018	VD	
25-2017-0026	8. Affärsplan 2018-2020	VD	
25-2017-0027	9. Intern styrning och kontroll - Kontrollplan 2018	VD	
25-2017-0030	10. Inriktningsdokument för Göteborg Energi Gasnät	VD	
25-2017-0028	11. Mötesplan 2018	VD	
25-2017-0029	12. Verkställande direktör	Ordf	
25-2017-0031	13. Utseende av firmatecknare	Ordf	
25-2017-0005	14. Förslag till Styrelsens arbetsordning jämte instruktion avseende arbetsfördelning mellan styrelsen och verkställande direktören.	Ordf	
<b>INFORMATION, DISKUSSION</b>			
	15. Information Gaskvalitet	VD	
	16. Styrelsens utvärdering	Ordf	

Annsofie Rajgård

2017-11-19

**17. Mötet avslutas****Ordf**

Tid för nästa möte:

2018-02-08 kl 13-15.00

Årsbokslut

Uppföljning utfall i förhållande till intäktsram

Ev fastställande av intäktsram för 2019-2022