

2017-11-27

Mötestyp: STYRELSEMÖTE
Bolag: Göteborg Energi Gasnät AB

Protokoll nr. 2017/8

Dag: 2017-11-27 **Tid:** 8.30 – 10.30

Plats: Rantorget, konf.rum Majorna

Närvarande: **Ledamöter:** **VD:** Annsophie Rajgård
Niclas Törnell
Lars Holmquist
Alf Engqvist, ordförande

Suppleanter: **Protokollförare:**
Anna Svernlöv Ingela Wiesner

1 Sammanträdets öppnande

Ordförande öppnar dagens möte och hälsar alla välkomna.

2 Val av justeringsman och sekreterare

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Niclas Törnell. Till protokollförare utses Ingela Wiesner.

3 Närvaro

Det noteras att samtliga ledamöter är närvarande.

4 Jäv

Det antecknas att varken styrelse eller vd anmält jäv beträffande dagens ärenden.

2017-11-27

5 Fastställande av dagordning

Styrelsen beslutar att fastställa dagordningen med tillägg av att presentation av Lars Hedendahl sker före punkten "VD informerar".

6 Föregående protokoll

Styrelsen beslutar att lägga föregående protokoll med beslut till handlingarna.

2017-11-27 styrelsemöte nr:7

7 Presentation Lars Hedendahl

Lars Hedendahl ger en presentation av sig själv och hans yrkeserfarenheter.

8 VD informerar

VD föredrar VD-rapporten. På grund av kort tid mellan dagens och föregående möte så har VD-rapporten inte funnits med i de utskickade handlingarna före mötet.

Styrelsen antecknar informationen.

Det beslutas att kompetensfrågan tas upp i separat ärende på nästa möte.

BESLUTSÄRENDEN

Dnr:
25-2017-0025

9 Budget 2018

VD föredrar förslag till budget 2018 i huvudsak enligt utsänd handling.

Styrelsen diskuterar ärendet.

Styrelsen beslutar

att godkänna förslag till budget 2018.

2017-11-27

- Dnr: 25-2017-0026 **10** **Affärsplan 2018-2020**
- VD föredrar förslag till affärsplan 2018-2020 i huvudsak enligt utsänd handling.
- Styrelsen diskuterar ärendet.
- Styrelsen beslutar**
- att** godkänna förslag till affärsplan 2018-2020.
- Det beslutas att klassificera affärsplanen som affärshemlig.
- 25-2017-0027 **11** **Intern styrning och kontroll – Kontrollplan 2018**
- VD föredrar förslag till beslut gällande kontrollplan 2018.
- Styrelsen beslutar**
- att** godkänna förslag till kontrollplan 2018 efter komplettering med ytterligare en risk, "hantering gasolycka".
- 25-2017-0030 **12** **Inriktningsdokument för Göteborg Energi Gasnät**
- VD föredrar förslag till beslut gällande inriktningsdokument för Göteborg Energi Gasnät.
- Styrelsen beslutar**
- att** godkänna förslag till inriktningsdokument.
- 25-2017-0028 **13** **Mötesplan 2018**
- VD föredrar förslag till beslut gällande mötesplan 2018.
- Styrelsen beslutar**
- att** godkänna förslag till mötesplan 2018 med justering av mötet den 20 september som krockar med ledarutveckling.

2017-11-27

25-2017-0029 14 **Verkställande direktör**

Ordförande föredrar förslag till ny verkställande direktör.

Styrelsen beslutar

att utse Lars Hedendahl till verkställande direktör i Göteborg Energi Gasnät AB med tillträde 1 december 2017.

25-2017-0031 15 **Utseende av firmatecknare och delegering**

Det antecknas att förslag varit på förhand utsänd och anses föredraget.

Styrelsen beslutar

att bolagets firma tecknas i enlighet med utsänt förslag

att frågan inte är av sådan principiell beskaffenhet eller annars av större vikt att frågan ska hemställas till Göteborgs Stads kommunfullmäktige för ställningstagande.

25-2017-0005 16 **Förslag till styrelsens arbetsordning jämte instruktion avseende arbetsfördelning mellan styrelsen och verkställande direktören**

Det antecknas att ärendet har varit på förhand utsänt och anses föredraget.
Styrelsen beslutar

att anta föreslagen arbetsordning

att frågan inte är av sådan principiell beskaffenhet eller annars av större vikt att frågan ska hemställas till Göteborgs Stads kommunfullmäktige för ställningstagande.

INFORMATION, DISKUSSION

INFORMATIONSÄRENDEN

17 **Information Gaskvalitet**

VD informerar om gaskvalitet och förändringar framöver.

Det kommenteras att frågan ställer ännu högre vikt på kompetensfrågan.

2017-11-27

18 Styrelsens utvärdering

VD lämnar rummet.

Ordförande går igenom resultatet. Resultatet bedöms överlag vara bra. Styrelsen bedömer styrelsearbetet som tillfredsställande och att arbetet säkerställer den kontroll och styrning av bolaget som eftersträvas.

VD återkommer till rummet.

Ordföranden ger återkoppling till VD att styrelsen tycker att samarbetet med VD fungerat på ett förtjänstfullt sätt och att Annsophie gör ett mycket bra arbete.

19 Övriga frågor

Ordföranden tackar Annsophie Rajgård för tiden som VD.

Inga övriga frågor noteras.

20 Mötet avslutas

Ordföranden tackar och förklarar mötet avslutat.

Tid för nästa möte:

2018-02-08 kl. 13-15.00 gällande årsbokslut, uppföljning utfall i förhållande till intäktsram samt ev. fastställande av intäktsram för 2019-2022.

Vid protokollet

Ingela Wiesner



Justeras

Alf Engqvist



Niclas Törnell



