

2018-02-08

Mötestyp: STYRELSEMÖTE
Bolag: Göteborg Energi Gasnät AB

Protokoll nr. 2018/1

Dag: 2018-02-08 **Tid:** 12.30-14.30

Plats: Rantorget, konf.rum Pustervik

Närvarande: **Ledamöter:** **VD:** Lars Hedendahl
Niclas Törnell
Lars Holmquist, deltar per telefon
Alf Engqvist, ordförande

Suppleanter: **Protokollförare:**
- Ingela Wiesner

Övriga deltagare:
Lars Sigfridsson (del av mötet)

Ej närvarande: Anna Svernlöv, suppleant

1 Sammanträdet öppnande

Ordförande öppnar dagens möte och hälsar alla välkomna.

2 Val av justeringsman och sekreterare

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Lars Holmquist. Till protokollförare utses Ingela Wiesner.

3 Närvaro

Det noteras att Anna Svernlöv meddelat förhinder att närvara på dagens möte. Lars Holmquist deltar per telefon och övriga ledamöter är närvarande.

4 Jäv

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

2018-02-08

5 Fastställande av dagordning

Styrelsen beslutar att fastställa dagordningen.

6 Föregående protokoll

Styrelsen beslutar att lägga föregående protokoll med beslut till handlingarna.

2017-11-27 styrelsemöte nr:8

Det noteras att frågan gällande kompetens från fg möte flyttas till nästa ordinarie styrelsemöte 2018-04-20 men frågan kommer att beröras även idag under VD-rapporten.

25-2018-0005

7 VD informerar

VD föredrar VD-rapporten.

Styrelsen antecknar informationen.

Styrelsen ger VD i uppdrag att initiera ett arbete gällande kompetensfrågan påbörjas.

BESLUTSÄRENDEN

Dnr:
25-2018-0003

8 Beslut om vinstöverföring 2017

VD föredrar förslag till vinstöverföring för Göteborg Energi Gasnät AB 2017.

Styrelsen beslutar

att godkänna att koncernbidrag till Göteborg Energi AB lämnas med 45 523 583 kronor.

Dnr:
25-2018-0002

9 Årsredovisning 2017

Förslag till Årsredovisning 2017 föredras i huvudsak enligt utsänd handling.

Styrelsen beslutar

att godkänna förslag till Årsredovisning för år 2017.

2018-02-08

INFORMATION, DISKUSSION

INFORMATIONENSÄRENDEN

10 Villaprojektet

VD informerar om status villaprojektet. Vår plan är att information till villakunderna kan ske efter sommaren och att en projektledare ska försöka anlitas så snabbt som möjligt.

11 Uppföljning av utfall intäktsram 2015-2018

Lars Sigfridsson ankommer till mötet och informerar om uppföljning av utfall intäktsram 2015-2018.

12 Ansökan om ny intäktsram 2019-2022

Lars Sigfridsson informerar om ansökan ny intäktsram 2019-2022 och avviker därefter från mötet.

VD får i uppdrag att kalla till extra styrelsemöte där beslut intäktsram och information om övervakningsplan samt tillhörande årsrapport behandlas.

13 Mötet avslutas

Ordföranden tackar och förklarar mötet avslutat.

Tid för nästa möte:
2018-03-12 kl. 9.00-10.00 gällande intäktsram, övervakningsplan med tillhörande årsrapport.

Vid protokollet

Ingela Wiesner



Justeras

Alf Engqvist



Lars Holmquist



