

2018-04-20

Mötestyp: STYRELSEMÖTE
Bolag: Göteborg Energi Gasnät AB

Protokoll nr. 2018/4

Dag: 2018-04-20

Tid: 13.00-15.00

Plats: Rantorget, konf.rum Pustervik

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

VD: Lars Hedendahl

Suppleant:
Anna Svernlöv

Protokollförare:
Ingela Wiesner, controller

Ej närvarande: -

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 Lars Holmquist. 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.

2018-04-20

5 Fastställande av dagordning

Styrelsen beslutar att fastställa dagordningen.

6 Föregående protokoll

Styrelsen beslutar att lägga föregående protokoll med beslut till handlingarna.
2018-03-08 styrelsemöte nr:2 , konstituerande
2018-03-12 styrelsemöte nr:3

Dnr:
25-2018-0005

7 VD informerar

VD föredrar VD-rapporten i huvudsak enligt utsänd handling.

Styrelsen antecknar informationen.

BESLUTSÄRENDEN

Dnr:
25-2018-0016

8 Beslut delårsbokslut 20180101-20180331

VD och controller föredrar delårsrapport för perioden 20180101-20180331 i huvudsak enligt utsänd handling.

Styrelsen beslutar

att godkänna delårsbokslut 20180101-20180331.

INFORMATION, DISKUSSION

INFORMATIONENSÄRENDEN

9 Information/diskussion om resurser och personal

VD informerar om resurser och personal.

2018-04-20

10 Mötet avslutas

Ordföranden tackar Niclas Törnell för hans insatser i bolaget och förklarar mötet avslutat.

Tid för nästa möte:
2018-06-15 kl. 13.00-14.30.

Vid protokollet

Ingela Wiesner



Justeras

Alf Engqvist



Lars Holmquist


