

Mötestyp: STYRELSEMÖTE**Bolag:** Göteborg Energi Gasnät AB**Protokoll nr:** 5/2018**Dag:** 2018-06-26**Tid:** 08.00-09.30**Plats:** Rantorget, konf.rum Pustervik**Närvarande:****Ledamöter:**

Per-Anders Gustafsson, ordförande

Lars Holmqvist

Camila Barros

VD: Lars Hedendahl**Protokollförelse:** Ingela Wiesner**Frånvarande:** Anna Svernlöv, suppleant**Övriga:** Lars Sigfridsson (del av mötet)**Dnr****Nr ÄRENDE****1. Sammanträdets öppnande**

Ordförande Per-Anders Gustafsson förklarar mötet öppnat.

2. Närvaro

Det noteras att Anna Svernlöv anmält förhinder att närvara. Samtliga övriga kallade är närvarande.

3. Utseende av protokollförelse och justerare

Till protokollförelse utses Ingela Wiesner. Det antecknas att jämte ordförande utses Lars Holmqvist att justera protokollet.

4. Jäv

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

5. Fastställande av dagordning

Styrelsen beslutar att fastställa dagordningen.

6. Föregående protokoll

Styrelsen beslutar att lägga föregående protokoll med godkännande till handlingarna. 2018-04-20 Styrelsemöte nr 4

7. VD informerar

VD föredrar VD-rapporten under VD-rapport, punkt 12.

BESLUTSÄRENDEN

25-2018-0028

8. Val av ordförande och vice ordförande

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

2018-06-26

Styrelsen beslutar

att utse Per-Anders Gustafsson till ordförande enligt utsänt förslag.

25-2018-0025 **9. Utseende av firmatecknare**

Det antecknas att förslag varit på förhand utsänt 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

25-2018-0010 **10. Förslag till styrelsens arbetsordning jämte instruktion avseende arbetsfördelning mellan styrelsen och verkställande direktören**

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

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

25-2018-0020 **11. Årsrapport 2017**

VD föredrar Årsrapport Naturgas 2017 i huvudsak enligt utsänd handling.

Styrelsen beslutar

att godkänna Årsrapport Naturgas 2017

INFORMATIONENSÄRENDEN

12. VD-rapport

VD föredrar VD-rapporten i huvudsak enligt utsänd handling.

Styrelsen antecknar informationen.

2018-06-26

13. Återkoppling på de genomförda kompletteringar som gjorts till intäktsansökan för perioden 2019-2022

Lars Sigfridsson ankommer till mötet och informerar om bolagets kompletteringar till intäktsansökan för perioden 2019-2022.

Lars Sigfridsson lämnar mötet.

14. Övriga frågor


Tid för nästa möte: 19 september kl. 13.00-15.30.

Vid protokollet


Ingela Wiesner

Justeras


Per-Anders Gustafsson


Lars Holmqvist

