

2018-10-05

Mötestyp:

STYRELSEMÖTE per capsulam

Bolag: Göteborg Energi Gasnät AB

Protokoll nr: 6/2018

Dag: 2018-10-05

Ledamöter: Per-Anders Gustafsson ordförande
Lars Holmquist
Camila Barros

Protokollförare: Lars Hedendahl vd

Dnr

Nr ÄRENDE

- 1. Sammanträdets öppnande**
Per-Anders Gustafsson väljs till ordförande för mötet. Ingen ledamot eller vd anmäler jäv beträffande de ärenden som ska behandlas vid mötet.
- 2. Godkännande av dagordning**
Den utsända dagordningen godkänns.
- 3. Utseende av protokollförare och justerare**
Till protokollförare utses Lars Hedendahl. Samtliga ledamöter justerar protokollet.

BESLUTSÄRENDEN

- 25-
2018-
0037
- 4. Inriktningsdokument för Göteborg Energi Gasnät AB**
Inriktningsdokument för koncernen Göteborg Energi 2019 som har tagits fram av styrelsen för Göteborg Energi AB ska omfatta alla helägda dotterbolag i tillämpliga delar med avseende på åtskillnadsregler mm, bilaga 1. Det antecknas att ärendet har varit på förhand utsänt och anses föredraget.

Styrelsen beslutar

att anta föreslaget inriktningsdokument för koncernen Göteborg Energi 2019 att gälla för Göteborg Energi Gasnät AB i tillämpliga delar.

Vid protokollet


Lars Hedendahl


Justeras



Per-Anders Gustafsson



Camila Barros


Lars Holmquist