

2018-10-11

Mötestyp: STYRELSEMÖTE

Bolag: Göteborg Energi Gasnät AB

Protokoll nr: 7 ~~8~~/2018

Dag: 2018-10-11

Tid: 13.00-15.00

Plats: Rantorget, konf.rum Björlanda

Närvarande:

Ledamöter:

Per-Anders Gustafsson, ordförande
Lars Holmqvist
Camila Barros

VD: Lars Hedendahl

Suppleant:

Anna Svernlöv

Protokollförelse:

Ingela Wiesner (controller)

Frånvarande:

-

Övriga:

Lars Sigfridsson (del av mötet)

Dnr

Nr ÄRENDE

1. Sammanträdets öppnande

Ordförande Per-Anders Gustafsson förklarar mötet öppnat.

2. Närvaro

Det noteras att samtliga kallade är närvarande.

3. Utseende av protokollförelse och justerare

Till protokollförelse utses Ingela Wiesner. Det antecknas att jämte ordförande utses Camila Barros att justera protokollet.

4. Jäv

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

5. Fastställande av dagordning

Informationsärendet gällande uppföljning av intäktsram flyttas till punkt efter VD informerar. Beslutsärendet gällande överklagan intäktsram RP2 flyttas till första punkt under beslutsärenden. Styrelsen beslutar därefter att fastställa dagordningen.

6. Föregående protokoll

Styrelsen beslutar att lägga föregående protokoll med godkännande till handlingarna. 2018-06-26 Styrelsemöte nr 5.

7. VD informerar

VD föredrar VD-rapporten i huvudsak enligt utsänd handling.

8. Uppföljning av intäktsram

Lars Sigfridsson ankommer till mötet och informerar om uppföljning av ny intäktsram.

Styrelsen antecknar informationen.

BESLUTSÄRENDEN

25-2018-0007 **9. Överklagan intäktsram RP2**

Lars Sigfridsson och VD föredrar förslag till beslut gällande överklagan intäktsram RP2 i huvudsak enligt utsänd handling.

Styrelsen beslutar

att ge VD i uppdrag att överklaga Ei:s beslut om Gegab:s intäktsram i den del som avser kalkylräntan och livslängd för distributionsledningar för perioden 2019-2022

Lars Sigfridsson lämnar mötet.

25-2018-0034 **10. Delårsbokslut 20180831**

VD och controller föredrar delårsbokslut för perioden 201801-201808 i huvudsak enligt utsänd handling.

Styrelsen beslutar

att godkänna delårsbokslutet för perioden 20180101-20180831.

25-2018-0040 **11. Justering av nätpriser för konsument**

VD föredrar förslag gällande justering av nätpriser för konsument i huvudsak enligt utsänd handling.

Styrelsen beslutar

att genomföra prishöjning om 8 % för villakunder (konsument) med verkan från den 1 januari 2019.

att genomföra prishöjning om 6 % för spiskunder (konsument) med verkan från den 1 januari 2019.

att ge VD i uppdrag att säkerställa implementering av prisjusteringen inklusive kundkommunikation enligt praxis inom VO MoF.

25-2018-0041 **12. Justering av nätpriser för näringsidkare**

VD föredrar förslag gällande justering av nätpriser för näringsidkare i huvudsak enligt utsänd handling.

Styrelsen beslutar

att genomföra avgiftshöjning om 8 % för näringsidkare i prisklass B1-B2 samt C4 från den 1 januari 2019.

2018-10-11

- att** genomföra avgiftshöjning om 6 % för näringsidkare i prisklass B3-D1 från den 1 januari 2019.
- att** genomföra avgiftshöjning av speglade Swedegas-avgifter i prisklass D2 med 6 % från den 1 oktober 2018.
- att** ge VD i uppdrag att ta fram detaljerade prislistor och att implementering av prisjusteringen inklusive kundkommunikation genomförs enligt praxis inom VO MoF.

25-2018-0039 **13. Budget 2019**

VD föredrar förslag till budget 2019 i huvudsak enligt utsänd handling.

Styrelsen beslutar

- att** godkänna budget för 2019

25-2018-0038 **14. Affärsplan 2019-2021**

VD föredrar förslag till affärsplan 2019-2021 i huvudsak enligt utsänd handling.

Styrelsen beslutar

- att** godkänna Gegabs affärsplan för 2019-2021

INFORMATIONSÄRENDEN

15. Övriga frågor

Då inga övriga frågor förekommer avslutar styrelsens ordförande mötet.

Tid för nästa möte: 23 november kl. 13.00-15.00.

Vid protokollet



Ingela Wiesner

Justeras



Per-Anders Gustafsson



Camila Barros