

2016-04-20

## STYRELSEPROTOKOLL

Bolag: **Göteborg Energi Gasnät AB**

Protokoll nr. 2016/4

Dag: 2016-04-20

Tid: 13.00 – 15.00

Plats: Rum AK251

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

**VD:** Annsofie Rajgård

**Suppleanter:**  
Anna Svernlöv

**Protokollförare:**  
Liv Almås

### 1 Val av justeringsman och sekreterare

1

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Lars Holmquist.  
Till protokollförare utsågs Liv Almås.

### 2 Närvaro

Samtliga ledamöter är närvarande

### 3 Fastställande av dagordning

**Styrelsen beslutar att**  
Fastställa dagordningen

2016-04-20

**4 Föregående protokoll**

2016/1, 2016/2, 2016/3

**Dnr:**  
**25-2016-0005**

**5 VD- rapport, allmän information om bolaget**

VD drar rapport för perioden och går igenom bolagets bokningsstrategi gentemot leverantör Swedegas. På investeringssidan syns de upprustningsinsatser som bolaget genomfört. Bolaget bör inför budgetarbetet se över nivåerna på investeringsbelopp för reinvesteringar. Bolaget önskar en dialog med Marknad och Försäljning angående säljinsatser på gasnätssidan. Det finns potential för bolaget att vara delaktiga i stadsutvecklingen.

**Dnr:**  
**25-2016-0018**

**6 Delårsbokslut**

VD och bolagets ekonom ska se över strukturen för upptaget reverslån och betalning av koncernbidrag framöver.

**Styrelsen beslutar**

**att godkänna beslutsärendet Delårsbokslut**

**INFORMATION, DISKUSSION**

**INFORMATIONSÄRENDEN**

**7 Bolagets rapportering till koncernens affärsplan**

VD går igenom bolagets inrapporterade affärsplan för åren 2017-2019.

**8 Övrigt**

Information om ny IT-plattform har delgivits styrelsen.

2016-04-20

**9 Mötet avslutas**

Ordföranden tackar och förklarar mötet avslutat.

Datum för nästa ordinarie styrelsemöte är 2016-06-16 kl. 13:00 – 14:30


Vid protokollet

Liv Almås



Justeras

Lars Holmquist



Alf Engqvist



