

2020-04-16

G-2020-00939

Möte Styrelsemöte Göteborg Energi Gasnät AB**Dag** 2020-04-16 **Kl** 13.00-15.00**Plats** Göteborg Energi, rum Björlanda**Närvarande**

Per-Anders Gustafsson	Ordförande
Camila Barros (via Skype)	Ledamot
Lars Holmquist	Ledamot
Anna Svernlöv	Suppleant
Lars Hedendahl	VD
Ingela Wiesner	Controller
Anna Hulthén (del av mötet)	Föredragande
Jari Orava (del av mötet)	Föredragande

Frånvarande

Nr	Diariernr	Ärendemening	Ansvarig
1		Mötets öppnande Per-Anders Gustafsson hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.	
2		Närvaro Det noteras att samtliga kallade är närvarande.	
3		Utseende av protokollförare och justerare Till protokollförare utses Ingela Wiesner. Att jämte ordförande justera dagens protokoll utses Lars Holmquist.	
4		Fastställande av dagordning Styrelsen beslutar att fastställa dagordningen.	
5		Anmälan om jäv Det antecknas att varken styrelse eller VD anmält jäv beträffande dagens ärenden.	
6		Föregående protokoll Styrelsen beslutar att lägga föregående protokoll med godkännande till handlingarna.	

2020-04-16

G-2020-00939

2020-02-03 Styrelsemöte nr 1

2020-03-12 Konstituerande styrelsemöte, styrelsemöte nr 2

7 VD-rapport

VD föredrar VD-rapporten i huvudsak enligt utsänd handling.

BESLUTSÄRENDEN**8 25-2020-0020 Delårsrapport 20200101-20200331**

VD och controller föredrar delårsrapport för perioden 20200101-20200331 i huvudsak enligt utsänd handling.

Styrelsen beslutar

att godkänna delårsbokslut för perioden 20200101-20200331.

9 25-2020-0019 Fullmakter Göteborg Energi Gasnät AB

VD föredrar förteckningen över de fullmakter som finns i bolaget.

Styrelsen diskuterar frågan.

Styrelsen beslutar

att fastställa föreslagen förteckning över stående fullmakter och ge firmatecknare särskild delegation att utfärda fullmakter i enlighet med vad som anges i fullmaktsförteckningen.

INFORMATIONSÄRENDEN**10 Information om ny investerings- och reinvesteringsstrategi**

Jari Orava och Anna Hulthén ankommer till mötet.

Jari informerar om ny investerings- och reinvesteringsstrategi för bolaget.

11 Information om ny ledning mellan Volvo Sörred och Volvo Tuve

Anna informerar om ny ledning mellan Volvo Sörred och Volvo Tuve.

Jari och Anna lämnar därefter mötet.

2020-04-16

G-2020-00939

12 Betalning av skatter och avgifter

VD informerar om att skatter och avgifter erlagts för bolaget i rätt tid och på det sätt som rutinen anger.

13 Övriga frågor

Då inget övrigt ärende föreligger förklarar mötet avslutat.

Nästa möte: 2020-06-24 kl. 13.00-15.00.

Vid protokollet



Ingela Wiesner

Justeras



Per-Anders Gustafsson

Justeras



Lars Holmquist

