

Möte Styrelsemöte Göteborg Energi Gasnät AB**Dag** 2020-06-24 **Kl** 13.00-15.00**Plats** Göteborg Energi, rum Björlanda**Närvarande**

Per-Anders Gustafsson	Ordförande
Lars Holmquist	Ledamot
Anna Svernlöv, tjänstgör	Suppleant
Lars Hedendahl	VD
Ingela Wiesner	Protokollförare, föredragande
Anna Örnfjäder Hersle (del av mötet)	Föredragande
Per Mattiasson (del av mötet)	Föredragande

Frånvarande

Camila Barros	Ledamot
---------------	---------

Nr	Diariernr	Ärendemening	Ansvarig
1		Mötets öppnande Per-Anders Gustafsson hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.	
2		Närvaro Det noteras att Camila Barros anmält förhinder att närvara. Samtliga övriga kallade är närvarande.	
3		Utseende av protokollförare och justerare Till protokollförare utses Ingela Wiesner. Att jämte ordförande justera dagens protokoll utses Anna Svernlöv.	
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 Styrelsemöte nr 3	

2020-06-24

G-2020-01493

7 VD-rapport

VD föredrar VD-rapporten i huvudsak enligt utsänd handling.

BESLUTSÄRENDEN**8 25-2020-0017 Årsrapport Naturgas 2019**

Anna Örnfjäder Hersle ankommer till mötet och föredrar ärendet gällande årsrapport naturgas till Energimarknadsinspektionen för år 2019 i huvudsak enligt utsänd handling.

Styrelsen beslutar

att godkänna årsrapporten för naturgas 2019

att frågan inte är av sådan principiell beskaffenhet eller annars av större vikt att frågan ska hemställas till Göteborgs Stads kommunfullmäktige för ställningstagande

Anna Örnfjäder Hersle lämnar därefter mötet.

9 25-2020-0031 Förvärv av fastighet

VD föredrar frågan om att förvärva fastigheten Lilleby 6:18 i huvudsak enligt utsänd handling.

Styrelsen diskuterar frågan.

Styrelsen beslutar

att förvärva fastigheten Lilleby 6:18 till en köpeskilling om 7 000 kr.

att VD får i uppdrag att underteckna alla nödvändiga handlingar i samband med förvärvet

att frågan inte är av sådan principiell beskaffenhet eller annars av större vikt att frågan ska hemställas till Göteborgs Stads kommunfullmäktige för ställningstagande

INFORMATIONENSÄRENDEN**10 Prisjustering 2021**

Per Mattiasson ankommer till mötet och informerar om prisjustering till år 2021.

2020-06-24

G-2020-01493

Styrelsen diskuterar frågan.

Per lämnar därefter mötet.

- 11 Månadsrapport med prognos**
VD och Ingela Wiesner informerar om resultatet för perioden januari-maj 2020 samt prognos för år 2020.
- 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 förklaras mötet avslutat.

Nästa möte: 2020-09-18 kl. 09.00-11.00.

Vid protokollet



Ingela Wiesner

Justeras



Per-Anders Gustafsson

Justeras



Anna Svernlöv

