

Protokoll styrelsemöte Göteborg Energi Gasnät AB 20200918

Möte **Styrelsemöte Göteborg Energi Gasnät AB**

Dag 2020-09-18 KI 09.00-11.00

Plats Göteborg Energi, rum Björlanda alt. Skype

Närvarande

Per-Anders Gustafsson, via Skype
Lars Holmquist
Camila Barros, via Skype
Anna Svernlöv

Ordförande
Ledamot
Ledamot
Suppleant

Lars Hedendahl
Ingela Wiesner

VD
Protokollförare, föredragande

Frånvarande

Nr	Diariernr	Ärendemening	Ansvarig
1		Mötets öppnande Per-Anders Gustafsson hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.	
2		Närvaro Det noteras samtliga kallade är närvarande.	
3		Utseende av protokollförare och justerare Till protokollförare utses Ingela Wiesner. Att jämte ordförande justera dagens protokoll utses Camila Barros.	
4		Fastställande av dagordning Bland övriga frågor läggs till diskussion kring vätgas. 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.
2020-06-24 Styrelsemöte nr 4
- 7 **VD-rapport**

VD föredrar VD-rapporten i huvudsak enligt utsänd handling.

BESLUTSÄRENDEN

- 8 25-2020-0035 **Delårsbokslut för perioden 20200101-20200831**
Ingela Wiesner och VD föredrar ärendet gällande delårsbokslut för perioden 20200101-20200831 i huvudsak enligt utsänd handling.

Styrelsen beslutar
att godkänna delårsbokslut för perioden 20200101-20200831.
- 9 25-2020-0679 **Prisjustering 2021 för privatkonsumenter**

VD föredrar frågan gällande prisjustering 2021 för privatkonsumenter i huvudsak enligt utsänd handling.

Styrelsen diskuterar frågan.

att genomföra prishöjning för Värme Villakunder med 12% med verkan från den 1 januari 2021
att genomföra prishöjning med 3% för Spiskunder med verkan från den 1 januari 2021
att ge VD i uppdrag att säkerställa implementering av prishöjningen inklusive kundkommunikation enligt praxis.
- 10 25-2020-0680 **Prisjustering 2021 för företagskunder**

VD föredrar frågan om prisjustering 2021 för företagskunder i huvudsak enligt utsänd handling.

Styrelsen diskuterar frågan.

Styrelsen beslutar

- att** genomföra avgiftshöjning om 3% för näringsidkare i prisklass B1-D1 från den 1 januari 2021.
- att** genomföra avgiftshöjning av speglade Swedegas-avgifter i prisklass D2 med 3,5% från den 1 oktober 2020.
- att** lämna avgiftsnivån för *Kapacitetsutnyttjningspris* i prisklass D2 oförändrad (höjning 0%)
- att** ge VD i uppdrag att ta fram detaljerade prislistor och att implementering av prisjusteringen inklusive kundkommunikation genomförs enligt praxis.

INFORMATIONSÄRENDEN

11 Uppföljning intäktsram

VD informerar om uppföljning av intäktsram.

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

Intresset för vätgas ökar och styrelsen diskuterar bolagets framtidsmöjligheter och beredskap.

Då inget övrigt ärende föreligger förklarar mötet avslutat.

Nästa möte: 2020-10-21 kl. 13.00-15.00.

Vid protokollet



Ingela Wiesner

Justeras



Per-Anders Gustafsson

Justeras



Camila Barros