

Protokoll styrelsemöte Göteborg Energi Gasnät AB 20201021

Möte **Styrelsemöte Göteborg Energi Gasnät AB**

Dag 2020-10-21 **Kl** 13.00-15.00

Plats Rantorget, rum Björlanda alt. Skype

Närvarande

Per-Anders Gustavsson
Lars Holmquist, via Skype
Camila Barros, via Skype

Ordförande
Ledamot
Ledamot

Lars Hedendahl
Ingela Wiesner

VD
Protokollförare, föredragande

Frånvarande

Anna Svernlöv

Suppleant

Nr	Diariernr	Ärendemening	Ansvarig
1		Mötets öppnande Per-Anders Gustavsson öppnar mötet och hälsar alla välkomna.	
2		Närvaro Det noteras att Anna Svernlöv anmält förhinder att närvara. Det noteras att samtliga övriga kallade är närvarande.	
3		Utseende av protokollförare och justerare Till protokollförare utses Ingela Wiesner. Att justera dagens protokoll jämte ordförande utses Lars Holmquist.	
4		Fastställande av dagordning Då handlingar gällande Budget 2021 ej fanns utskickade skjuts ärendet upp till näste möte. Ärendet Prisjustering konsument villa – senareläggning, läggs till bland beslutspunkterna. Styrelsen beslutar därefter 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.
2020-09-18 Styrelsemöte nr 5
- 7 **VD-rapport**
VD föredrar VD-rapporten i huvudsak enligt utsänd handling.
- 8 25-2020-0040 **BESLUTSÄRENDEN**

Intern kontrollplan 2021
VD föredrar ärendet gällande intern kontrollplan för år 2021 i huvudsak enligt utsänd handling.

Styrelsen beslutar
att intern kontrollplan från år 2019 och 2020 skall kvarstå även under 2021 enligt bilaga 1
att fastställa intern kontrollplan för 2021 enligt bilaga 2
att riskanalysen rapporteras löpande i styrelsen under 2021
att VD har ansvaret för att sammanställa och återrapportera iakttagelser från internkontrollplanen för år 2021
- 9 25-2020-0037 **Affärsplan 2021-2023**
VD föredrar förslag till affärsplan för år 2021-2023 i huvudsak enligt utsänd handling.

Styrelsen beslutar
att godkänna GEGABs affärsplan för 2021-2023 enligt bilaga med redaktionella ändringar
- 10 25-2020-0679 **Prisjustering Konsument Villa - senareläggning till 1:a februari**
VD föredrar ärendet gällande senareläggning av beslut prisjustering konsument Villa.

Styrelsen beslutar
att senarelägga 2021 års prisjustering avseende kundgrupp Konsument Villa till 1:a februari

11 **INFORMATIONSÄRENDEN****Betalning av skatter och avgifter**

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

12 **Övriga frågor**

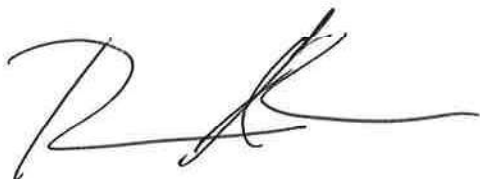
Sörred Energi AB fusioneras in i moderbolaget vid årsskiftet. Hanteringen av Sörreds gasnät diskuterades.

Då inget övrigt ärende föreligger förklarar mötet avslutat.

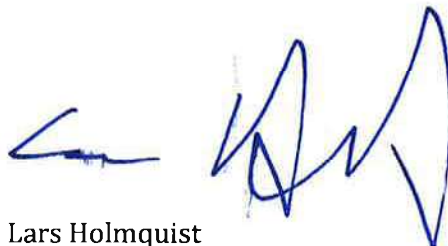
Nästa möte: 2020-11-24 kl.13.00-15.00

Vid protokollet

Ingela Wiesner

Justeras

Per-Anders Gustavsson



Lars Holmquist

