

2016-06-16

STYRELSEPROTOKOLL

Bolag: Göteborg Energi Gasnät AB

Protokoll nr. 2016/5

Dag: 2016-06-16 **Tid:** 13.00 – 14.30

Plats: Rum AK251

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

Suppleanter: **Protokollförare:**
Anna Svernlöv
Liv Almås

- 1 Val av justeringsman och sekreterare**
Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Niclas Törnell.
Till protokollförare utsågs Liv Almås.
- 2 Närvaro**
Samtliga ledamöter utom suppleanten är närvarande
- 3 Fastställande av dagordning**
Styrelsen beslutar att
Fastställa dagordningen

2016-06-16

4 Föregående protokoll

2016/4

BESLUTSÄRENDEN

Dnr:
25-2016-0005

5 VD- rapport, allmän information om bolaget

VD går igenom ekonomi tom maj och bokning av kapacitetsprodukter januari – april, investeringsutfall samt läckstatistik.

VD drar nyheter som sammankoppling av Göteborgsnätet med Mölndalsnätet, felmätning av [REDACTED] värden samt hur pågående och kommande byggen i staden kan påverka bolagets verksamhet. Bra dialog med VO Marknad & Försäljning vid möte i april.

Bolaget har haft en ägardialog.

Lånet på [REDACTED] kr som togs av [REDACTED] i mars för att [REDACTED] [REDACTED] vid betalning av [REDACTED] för [REDACTED] amorteras av per sista juni.

Dnr:
25-2016-0022

6 Årsrapport Naturgas 2015

Styrelsen beslutar

att godkänna beslutsärendet Årsrapport Naturgas 2015

INFORMATION, DISKUSSION

INFORMATIONENSÄRENDEN

2016-06-16

7 Swedegas nya tariffstruktur

Martin Hagström håller en presentation av Swedegas nya tariffstruktur. Avgiftshöjningar har aviserats:

- 1 okt 2016: [redacted] - [redacted]
- 1 okt 2017: [redacted]
- 1 okt 2018: [redacted]

Strukturförändringarna gäller fr.o.m. 1 okt 2016.

- Dygnsprodukter införs
- Rabatt vid lågt kapacitetsutnyttjande utgår
- Överuttagsavgifter förändras

Martin går igenom hur produkterna fungerar och de frågor bolaget har att ta ställning till och utreda vidare. Kund [redacted] och [redacted] är nyckelkunder och hur de agerar påverkar bolagets resultat avsevärt.

8 Övrigt

Extra styrelsemöte insatt 30 augusti med avseende på ny tariffstruktur.

9 Mötet avslutas

Ordföranden tackar och förklarar mötet avslutat.

Datum för nästa ordinarie styrelsemöte: 2016-09-21 kl. 14.00 – 16:00.

Vid protokollet

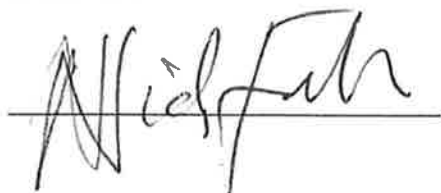
Liv Almås



2016-06-16

Justeras

Niclas Törnell



Alf Engqvist

