

Möte Styrelsemöte Göteborg Energi Gasnät AB**Dag** 2020-11-24 **Kl** 13.00-15.00**Plats** Göteborg Energi, rum Björlanda alt. via Teams**Närvarande**

Per-Anders Gustafsson via Teams	Ordförande
Lars Holmquist	Ledamot
Anna Svernlöv via Teams (tjänstgör)	Suppleant
Lars Hedendahl	VD
Ingela Wiesner	Controller
Carina Davidsson via Teams (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 Lars Holmquist.	
4		Fastställande av dagordning Styrelsens utvärdering läggs till som övrig fråga. 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.
2020-10-21 Styrelsemöte nr 6
- 7 VD-rapport**
VD föredrar VD-rapporten i huvudsak enligt utsänd handling.
BESLUTSÄRENDEN
- 8 25-2020-0043 Budget 2021**
Ingela Wiesner och VD föredrar ärendet gällande budget för år 2021 i huvudsak enligt utsänd handling.
Styrelsen diskuterar frågan. VD får i uppdrag att på nästa möte redogöra för beräkningsmodell TB1.
Styrelsen beslutar
att godkänna budget för år 2021
- 9 25-2020-0047 Mötesplan 2021**
VD föredrar ärendet gällande mötesplan för år 2021.
Styrelsen beslutar
att fastställa datum enligt förslag
- 10 25-2020-0045 Införande av Quality Tracker**
Carina Davidsson ankommer till mötet och föredrar ärendet gällande införande av en "Quality Tracker".
Styrelsen diskuterar frågan.
Styrelsen beslutar att bordlägga ärendet till kommande möte.
Carina Davidsson lämnar därefter mötet.

INFORMATIONSÄRENDEN

- 11** **Betalning av skatter och avgifter**
VD informerar om att skatter och avgifter för bolaget har erlagts i rätt tid och på det sätt som rutinen anger.

- 12** **Övriga frågor**
Styrelsens utvärdering.

Lars Hedendahl och Ingela Wiesner lämnar mötet.

Ordförande går igenom resultatet. Ledamöterna anser sig ha tid och kunskap för att sitta i styrelsen samt att formerna och den praktiska hanteringen fungerar väl. Samarbetet med VD bedöms fungera på ett mycket tillfredsställande sätt.

Ordförande ger återkoppling till VD om resultatet efter mötet.

Då inget övrigt ärende föreligger förklarar mötet avslutat.

Nästa möte: 2021-02-09 kl.13.00

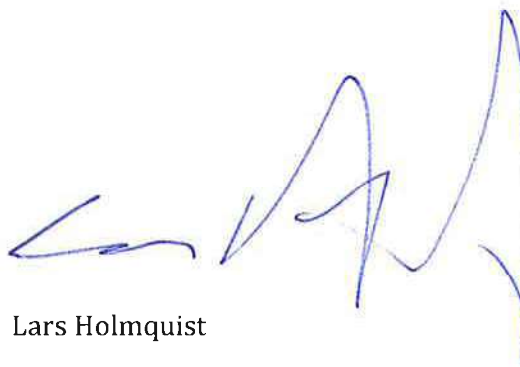
Vid protokollet

Ingela Wiesner

Justeras



Per-Anders Gustavsson



Lars Holmquist

