

2016-09-21

STYRELSEPROTOKOLL

Bolag: Göteborg Energi Gasnät AB

Protokoll nr. 2016/7

Dag: 2016-09-21

Tid: 14:00 – 16:00

Plats: Rum AK251

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

VD: Annsofie Rajgård

Suppleanter:
Anna Svernlöv

Protokollförare:
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

4 Föregående protokoll

2016/6

2016-09-21

Dnr: 25-2016-0005 **5** **VD- rapport, allmän information om bolaget**

VD går igenom VD-rapport med bokning av kapacitetsprodukter överliggande nät, bolagets investering hittills under året, läckstatistik, satsning på Avenyn samt intäktsreglering gasnät.

BESLUTSÄRENDE

6 **Delårsbokslut augusti 2016**

Dnr: 25-2016-0018 **Styrelsen beslutar**

att godkänna beslutsärendet Delårsbokslut augusti 2016

Dnr: 25-2016-0029 **7** **Justering av nätpriser för kund konsument**

Styrelsen beslutar

att bordlägga frågan och ger VD i uppdrag att ta fram underlag för behandling i KLG.

Dnr: 25-2016-0030 **8** **Justering av nätpriser för näringsidkare**

Styrelsen beslutar

att bordlägga frågan avseende prisjusteringar för näringsidkare kategori B1 - D1 och ge VD i uppdrag att ta fram underlag för behandling i KLG.

att genomföra justering av avgiftsunderlag för kund ■ i enlighet med beslutsunderlaget.

Dnr: 25-2016-0027 **9** **Affärsplan 2017-2019**

Styrelsen beslutar

att bordlägga beslutsärendet Affärsplan 2017-2019 till nästa styrelsemöte.

2016-09-21

INFORMATION, DISKUSSION

INFORMATIONENSÄRENDEN

- 10 Justering av nätpriser konsument**
Martin Hagström presenterar förslag till nya överföringspriser 2017 i enlighet med till styrelsen distribuerat material.

Justering av nätpriser näringsidkare.
Martin Hagström presenterar förslag till nya överföringspriser 2017 i enlighet med till styrelsen distribuerat material.

- 11 Övrigt**

- 12 Mötet avslutas**

Ordföranden tackar och förklarar mötet avslutat.

Datum för nästa ordinarie styrelsemöte: 2016-10-24 kl. 10:00 – 12:00.

Vid protokollet

Liv Almås



Justeras

Niclas Törnell



Alf Engqvist


