

2016-10-24

## STYRELSEPROTOKOLL

**Bolag:** Göteborg Energi Gasnät AB

**Protokoll nr.** 2016/8

**Dag:** 2016-10-24 **Tid:** 10:00 -12:00

**Plats:** Rum Pustervik

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

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

### **Val av justeringsman och sekreterare**

**1**

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Lars Holmquist.  
Till protokollförare utsågs Liv Almås.

**2 Närvaro**

Samtliga ledamöter utom suppleanten är närvarande

**3 Fastställande av dagordning**

**Styrelsen beslutar att**  
Fastställa dagordningen

2016-10-24

**4 Styrelseordförande frågar om jävighet**

Ingen i styrelsen anmäler jäv i någon av punkterna på dagordningen.

**5 Föregående protokoll**

2016/7

**Dnr:**  
**25-2016-0005**

**6 VD- rapport, allmän information om bolaget**

VD går igenom VD-rapport innehållande information om läckstatik, bokning mot Swedegas, värmevärden samt möte med kund [REDACTED].

**BESLUTSÄRENDEN**

**Dnr:**  
**25-2016-0029**  
**25-2016-0030**

**7 Beslutsärende prisjustering näringsidkare och konsument**

**Styrelsen beslutar**

**att godkänna beslutsärendet prisjustering näringsidkare och konsument**

**Dnr:**  
**25-2016-0031**

**8 Beslutsärende Budget 2017**

VD presenterar budget för 2017 utifrån distribuerat underlag. Styrelseordförande påtalar vikten av att bolaget tar betalt för besiktningar och vill att uppföljning och fakturering av kunder görs i takt med att besiktningar görs. Fokus ska läggas på denna form av intäktsökning och avdelning DP bjuds in för diskussion.

**Styrelsen beslutar**

**att godkänna beslutsärendet Budget 2017**

2016-10-24

**Dnr:**  
**25-2016-0027**     9

**Affärsplan 2017-2019**

VD presenterar Affärsplan 2017-2019 enligt utskickat underlag.

**Styrelsen beslutar**

**att godkänna beslutsärendet Affärsplan 2017-2019**

**Dnr:**  
**25-2016-0033**     10

**Risikanalys och intern kontrollplan**

VD presenterar bolagets nettorisker i risikanalys enligt underlag.

**Styrelsen beslutar**

**att godkänna beslutsärendet Riskanalys och intern kontrollplan**

**Dnr:**  
**25-2016-0032**     11

**Mötesplan 2017**

**Styrelsen beslutar**

**att godkänna beslutsärendet Mötesplan 2017 med tillägget "Styrelsens utvärdering" på mötet 8 februari.**

**INFORMATION, DISKUSSION**

**INFORMATIONSÄRENDEN**

**12 Input till strategisk diskussion i KLG**

Möte med KLG äger rum den 5 december där olika scenarier för att behålla lönsamhet i bolaget ska diskuteras. Input till diskussionen ska skickas till VD inför mötet.

**13 Övrigt**

2016-10-24

**14 Mötet avslutas**

Ordföranden tackar och förklarar mötet avslutat.

Datum för nästa ordinarie styrelsemöte: 2016-12-08 kl. 13:00 – 14:30.


Vid protokollet

Liv Almås

  
\_\_\_\_\_

Justeras

Lars Holmquist

  
\_\_\_\_\_

Alf Engqvist

  
\_\_\_\_\_