

2016-12-08

Mötestyp: STYRELSEMÖTE
Bolag: Göteborg Energi Gasnät AB

Protokoll nr. 2016/9

Dag: 2016-12-08

Tid: 13.00 – 14.30

Plats: Rum AK251

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

VD: Annsofie Rajgård

Suppleanter:
Anna Svernlöv

Protokollförare:
Lars Holmquist

1 Val av justeringsman och sekreterare

- Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Niclas Törnell.
Till protokollförare utsågs Lars Holmquist

2 Närvaro

Alf Engqvist håller upprop. Det antecknas att samtliga kallade är närvarande.

3 Jäv anmäls

Det antecknas att ingen jävsproblematik föreligger.

4 Fastställande av dagordning

Styrelsen beslutar att
Fastställa dagordningen

2016-12-08

5 Föregående protokoll

Protokoll nr 8 läggs med godkännande till handlingarna.

Dnr:

25-2016-0005

6 VD- rapport, allmän information om bolaget

Annsofie Rajgård redogör för bolagets ekonomi och avvikelser för november.
Styrelsen antecknar informationen

Annsofie Rajgård visar förslag på uppföljning av bokningsutfall.
Styrelsen uppskattade uppföljningen.

Annsofie Rajgård återrappporterar om [REDACTED]
Styrelsen antecknar informationen.

BESLUTSÄRENDEN

Dnr:

25-2016-0031

7 Justering Budget 2017

Annsofie Rajgård redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänd handling.

Styrelsen beslutar

att godkänna beslutsärendet Justering Budget 2017

Dnr:

25-2016-0031

8 Ta betalt för besiktningar flerfamiljsfastighet & villa

Annsofie Rajgård redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänd handling.

Styrelsen beslutar

att godkänna beslutsärendet Ta betalt för besiktningar flerfamiljsfastighet & villa

2016-12-08

INFORMATION, DISKUSSION

INFORMATIONSÄRENDEN

9 Scenarioanalys och strategisk diskussion KLG

Annsophie Rajgård och Alf Engqvist informerar om analysen och återkopplingen från KLG.

10 Övrigt

11 Mötet avslutas

Ordföranden tackar och förklarar mötet avslutat.

Datum för nästa ordinarie styrelsemöte:

Tid för nästa möte: 2017-02-07 kl. 09.00-10.30

Årsbokslut

Styrelsens utvärdering

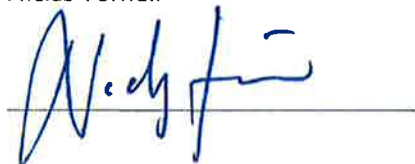
Vid protokollet

Lars Holmquist



Justeras

Niclas Törnell



Alf Engqvist



