

2017-02-07

**Mötetyp:** STYRELSEMÖTE  
**Bolag:** Göteborg Energi Gasnät AB

**Protokoll nr.** 2017/1

**Dag:** 2017-02-07

**Tid:** 09.00 – 10.30

**Plats:** Rum AK251

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

**VD:** Annsophie Rajgård

**Suppleanter:**  
Anna Svernlöv

**Protokollförare:**  
Liv Almås

- 1 **Val av justeringsman och sekreterare**  
Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsåg Lars Holmquist.  
Till protokollförare utsågs Liv Almås
- 2 **Närvaro**  
Samtliga ledamöter och suppleant närvarande.
- 3 **Jäv anmäls**  
Ingen i styrelsen anmälde jäv i någon av punkterna på dagordningen.
- 4 **Fastställande av dagordning**  
  
**Styrelsen beslutar att**  
Fastställa dagordningen

2017-02-07

**5 Föregående protokoll**

2016/9 godkändes

Dnr:

25-2017-0003

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

VD går igenom resultatet för januari månad, [REDACTED]  
[REDACTED]

**BESLUTSÄRENDEN**

Dnr:

25-2017-0002

**7 Årsredovisning 2016**

**Styrelsen beslutar**

**att godkänna förslag till Årsredovisning 2016**

**INFORMATION, DISKUSSION**

**INFORMATIONENSÄRENDEN**

**8 Besiktungsverksamheten – kostnader och intäkter**

Martin Hagström och Adis Osmanovic presenterar en utvärdering av DPPs besiktungsverksamhet.

Adis inleder med att gå igenom organisationen för besiktungsverksamhet.

Martin går igenom skillnaden mellan kostnader och intäkter för besiktning av kundanläggningar samt vilka olika slags besiktning som finns. Martin har gjort en sammanställning över besiktningsmännens arbetsuppgifter och vad som fakturerats vidare till kunder. Förbättringsförslag har tagits fram och presenteras.

Verksamheten kommer att arbeta vidare tillsammans med VD för att öka faktureringsgraden och styrelsen önskar en återkoppling från verksamheten vid kommande styrelsemöte i augusti.

2017-02-07

**9 Revisionsrekommendationer**

VD presenterar punkter relevanta för bolaget.

**10**

**Styrelsens utvärdering**

Styrelsen har tagit del av utvärderingen och slutsatsen är att arbetet i styrelsen är väl fungerande, likaså styrelsens samarbete med VD.

**11 Övrigt**

**Strategisk diskussion i KLG**

Flera utmaningar väntar bolaget och olika alternativ kommer att fortsätta diskuteras.

**Övervakningsplan**

Kommer att hanteras per capsulam i mars.

**12 Mötet avslutas**

Ordföranden tackar och förklarar mötet avslutat.

Datum för nästa ordinarie styrelsemöte:

2017-03-09 konstituerande styrelsemöte –per capsulam

2017-04-20 kl 13-15, Delårsbokslut

Vid protokollet

Liv Almås

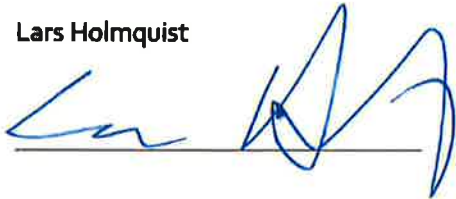


---

2017-02-07

Justeras

Lars Holmquist



Alf Engqvist

