

2017-04-20

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

**Protokoll nr.** 2017/3

**Dag:** 2017-04-20 **Tid:** 13.00 – 15.00

**Plats:** Rum AK251

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

**Suppleanter:** **Protokollförare:**  
Anna Svernlöv **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 är närvarande
- 3 **Jäv anmäls**  
Inget jäv föreligger
- 4 **Fastställande av dagordning**  
Styrelsen beslutar att  
Fastställa dagordningen

2017-04-20

**5 Föregående protokoll**

**2016/2**

Dnr:

25-2017-0003

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

VD går igenom bokningsuppföljning för januari – mars.

VD går igenom DPPs besiktningsuppdrag och vad som hänt sedan sist.

Ny arbetsordning 2017-03-09 – Ekonomiskt underlag till GE-koncernens affärsplan i juni. I november tas affärsplan och budget vilket innebär att mötet i oktober utgår och nytt möte i november bokas.

VD går igenom GEGABs behov gentemot VO Marknad och försäljning. VD och styrelseordförande kommer att kontakta ansvariga för MoF för en vidare dialog.

**BESLUTSÄRENDEN**

Dnr:

25-2016-0031

**7 Delårsbokslut**

**Styrelsen beslutar**

**att godkänna beslutsärendet Delårsbokslut**

2017-04-20

Dnr:

25-2017-0013

8

Strategi om slopat krav på propanisering av biogas

**Styrelsen beslutar**

- att** bifalla av branschen föreslagen strategi om slopad propanisering av biogas till nätet år 2020.
- att** ge VD i uppdrag att utreda effekterna av en slopad propanisering enligt föreslagen uppdragsbeskrivning.
- att** återkomma till styrelsen med en utredningsrapport för vidare beslut om tidplan och genomförande.

Dnr:

25-2017-0012

9

Framtida vägval – inriktning villa och kundglesa områden

**Styrelsen beslutar**

**att**

[REDACTED]

**att**

[REDACTED]

**att**

[REDACTED]

**INFORMATION, DISKUSSION**

**INFORMATIONSÄRENDEN**

2017-04-20

**10** Underlag till GE Affärsplan 2018-2020

VD går igenom det underlag som bolaget skickat in till koncernen avseende rapportering av affärsplan. [REDACTED]

behandlas med avseende på [REDACTED]

[REDACTED] Energileveranser visas också i översiktsbild.

[REDACTED] vilket återspeglas i resultatet för kommande år. Även planen för bolagets investeringar visas.

**11** Förslaget är att beslut kan ske Per Capsulam.  
Strategi sakrättsligt skydd 2017

VD presenterar hur nätet ser ut, mät- och reglerstationer, nät och serviser. Utöver dessa finns gasledningarna som är tagna ur drift.

[REDACTED]

VD presenterar föreslagen strategi för styrelsen samt kostnaden för densamma.

25-2017-0014 **12** Information GEGABs intäktsram 2015-2018 Nuläge

**13** Årlig rapport och övervakningsplan

Övervakningsplanen är uppdaterad och inskickad till Ei. En årlig rapport om hur GEGAB arbetar med planen är klar och publiceras på hemsidan.

**14** Revisionsrekommendationer EY

VD går igenom rapporten.

**15** Övrigt

2017-04-20

**16 Mötet avslutas**

Ordföranden tackar och förklarar mötet avslutat.

Tid för nästa möte:  
Input till AP tas Per Capsulam  
2017-06-16 kl 13-14.30  
2017-09-22 kl 13-15

Vid protokollet

Liv Almås

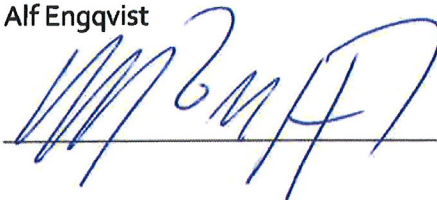
  
\_\_\_\_\_

Justeras

Niclas Törnell

  
\_\_\_\_\_

Alf Engqvist

  
\_\_\_\_\_

