

Annsofie Rajgård

2017-06-09

Mötestyp: **STYRELSEMÖTE**

Bolag: Göteborg Energi Gasnät AB

Protokollsnummer: 2017/4

Dag: 2017-06-16 Kl. 13-14.30

Plats: AK251

Dnr:	Nr. Ärende	Föredragning	Svarar på frågor
	1. Val av justeringsman och sekreterare	Ordf	
	2. Närvaro	Ordf	
	3. Jäv anmäls	Ordf	
	4. Fastställande av dagordning	Ordf	
2017/3	5. Föregående protokoll	Ordf	
	6. VD informerar	VD	
	BESLUTSÄRENDEN		
	7. Utseende av firmatecknare	Ordf	
25-2017-0005	8. Förslag till Styrelsens arbetsordning jämte instruktion avseende arbetsfördelning mellan styrelsen och verkställande direktören.	Ordf	
25-2017-0015	9. Ekonomiskt underlag till GE koncernens affärsplan 2018-2020		VD
25-2017-0017	10. Årsrapport till Ei avseende 2016		VD
	INFORMATION, DISKUSSION		
	11. Återkoppling från ägardialog	VD, Ordf	
	12. Amortering av lån	VD	
	13. Övrigt	Ordf	

Annsofie Rajgård

2017-06-09

14. Mötet avslutas

Ordf

Tid för nästa möte:
2017-09-22 kl 13-15.00 Delårsbokslut