

2017-06-16

Mötestyp: STYRELSEMÖTE
Bolag: Göteborg Energi Gasnät AB

Protokoll nr. 2017/4

Dag: 2017-06-16

Tid: 13.00 – 14.30

Plats: Rum AK251

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

VD: Annsofie Rajgård

Suppleanter:
Anna Svernlöv

Protokollförare:
Ingela Wiesner

1 Val av justeringsman och sekreterare

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Lars Holmquist. Till protokollförare utsågs Ingela Wiesner.

2 Närvaro

Samtliga ledamöter är närvarande

3 Jäv

Det antecknas att varken styrelse eller vd anmält jäv beträffande dagens ärenden.

4 Fastställande av dagordning

Styrelsen beslutar att fastställa dagordningen.

2017-06-16

5 Föregående protokoll

Styrelsen beslutar att lägga föregående protokoll med beslut till handlingarna.

2017-04-20 styrelsemöte nr:3

6 VD- rapport, allmän information om bolaget

VD föredrar VD-rapporten i huvudsak enligt utsänd handling.

En skada har uppstått på [REDACTED] har lyft en driftsatt gasledning utan Göteborg Energis närvaro trots uttryckliga krav från Göteborg Energi. VD får i uppdrag att uppmärksamma och ställa krav på [REDACTED] att se till att brister åtgärdas samt att därefter återrapportera till styrelsen.

BESLUTSÄRENDEN

7 Utseende av firmatecknare.

Styrelsen beslutar att bolagets firma tecknas av styrelsen eller enligt följande alternativ:

Firman tecknas två i förening av	
Alf Engqvist	ordförande
Niclas Törnell	
Annsophie Rajgård	verkställande direktör

Firmateckningsrätt delegeras avseende skattedeklarationer till David Persson. Dessutom har verkställande direktören enligt 8 kap § 36 aktiebolagslagen rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

Beslut om avslag på begäran om att utfå allmän handling från bolaget fattas av verkställande direktören eller den som verkställande direktören sätter i sitt ställe genom att utse tillförordnad verkställande direktör eller genom befullmäktigande av annan tjänsteman. Därutöver har alltid styrelsens ordförande rätt att fatta beslut i frågan.

2017-06-16

Dnr:
25-2017-0005

8 Förslag till styrelsens arbetsordning jämte instruktion avseende arbetsfördelning mellan styrelsen och verkställande direktören.

Förelåg förslag till styrelsens arbetsordning jämte instruktion avseende arbetsfördelning mellan styrelse och verkställande direktör för Göteborg Energi Gasnät AB upprättad per 2017-06-16 med bilagorna Attest- och utanordningsreglemente samt Finansiella anvisningar för koncernen Göteborg Energi. Ärendet har varit på förhand utsänt och anses föredraget.

Styrelsen beslutar att anta föreslagen arbetsordning.

Dnr:
25-2017-0015

9 Ekonomiskt underlag till GE koncernens affärsplan 2018-2020.

VD föredrar ekonomiskt underlag till GE koncernens affärsplan 2018-2020 enligt utsänd handling.

Styrelsen beslutar att godkänna ekonomiskt underlag till GE koncernens affärsplan 2018-2020.

Dnr:
25-2017-0017

10 Årsrapport till Ei 2016

VD föredrar förslag till årsrapport Ei 2016 enligt utsänd handling.

Styrelsen beslutar att godkänna förslag årsrapport till Ei 2016

INFORMATION, DISKUSSION

INFORMATIONSÄRENDEN

11 Återkoppling från ägardialog

VD återkopplar från ägardialogen gällande GEGAB:s framtida strategi.

12 Amortering av lån

VD informerar om bolagets lånesituation.

2017-06-16

13 Övrigt

Inga övriga frågor noteras.

14 Mötet avslutas

Ordföranden tackar och förklarar mötet avslutat.

Tid för nästa möte:
2017-09-22 kl. 13-15

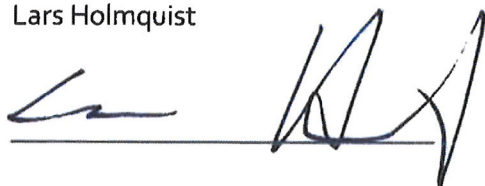
Vid protokollet

Ingela Wiesner



Justeras

Lars Holmquist



Alf Engqvist

