

2017-08-15

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

**Protokoll nr.** 2017/5

**Dag:** 2017-08-15

**Tid:** 13.00 – 14.00

**Plats:** Pustervik

**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 Niclas Törnell. 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.

2017-08-15

**5 Föregående protokoll**

Alf Engqvist kommenterar att han tillsammans med Christer Häggberg och Roger Petersson deltagit på möte med Trafikverket efter föregående styrelsemöte. Allvarlighetsgraden efter skadan på gasledningen vid Sörredsmotet har påpekats och förebyggande åtgärder diskuterats.

Styrelsen beslutar att lägga föregående protokoll med beslut till handlingarna.

2017-06-16 styrelsemöte nr:4

**BESLUTSÄRENDEN**

Dnr:  
25-2017-0012

**6 Vägval - Göteborg Energi Gasnät AB**

VD föredrar vägval Göteborg Energi Gasnät AB enligt utsänd handling.

Kommentarer [REDACTED] förelåg och  
VD justerar rapporten med anledning därav.

**Styrelsen beslutar att** godkänna rapporten "Vägval Göteborg Energi Gasnät" inklusive föreslagen strategi med fokusområden samt att lyfta frågan för beslut i koncernledning och Göteborg Energis styrelse.

**INFORMATION, DISKUSSION**

**INFORMATIONENSÄRENDEN**

**7 Övrigt**

Inga övriga frågor noteras.

**8 Mötet avslutas**

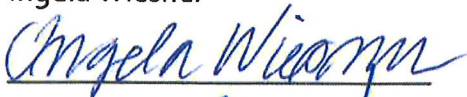
Ordföranden tackar och förklarar mötet avslutat.

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

2017-08-15

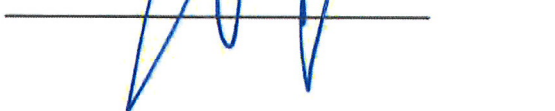
Vid protokollet

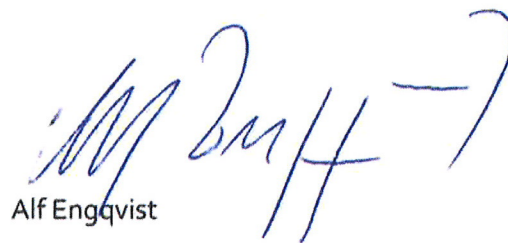
Ingela Wiesner

  
\_\_\_\_\_

Justeras

Niclas Törnell

  
\_\_\_\_\_

  
\_\_\_\_\_

Alf Engqvist

