

2017-11-07

Mötestyp: STYRELSEMÖTE
Bolag: Göteborg Energi Gasnät AB

Protokoll nr. 2017/7

Dag: 2017-11-07 **Tid:** 13.00 – 15.00

Plats: Rantorget, konf.rum Pustervik

Närvarande: **Ledamöter:** **VD:** Annsofie Rajgård
Niclas Törnell
Lars Holmquist
Alf Engqvist (deltar från punkt 8 på mötet)

Suppleanter:
Anna Svernlöv

Protokollförare:
Ingela Wiesner

1 Sammanträdets öppnande

Niclas Törnell väljs till ordförande vid mötet.

2 Val av justeringsman och sekreterare

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

3 Närvaro

Det noteras att Alf Engqvist meddelat försenad ankomst. Samtliga övriga ledamöter är närvarande under hela mötet.

4 Jäv

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

2017-11-07

5 Fastställande av dagordning

Styrelsen beslutar att fastställa dagordningen efter att tidpunkt för nästa möte korrigerats till 8.30-10.30.

6 Föregående protokoll

Styrelsen beslutar att lägga föregående protokoll med beslut till handlingarna efter kommentar från VD om att den bild som ska visa tillkommande och bortfallande kunder/volymer förhoppningsvis kommer att kunna sammanställas till nästa möte beroende på resurstillgänglighet.

2017-09-21 styrelsemöte nr:6

7 VD informerar

VD föredrar VD-rapporten i huvudsak enligt utsänd handling.

Styrelsen antecknar informationen.

Alf Engqvist ankommer till mötet.

BESLUTSÄRENDEN

Dnr:
25-2017-0023

8 Avtalsmallar och avtalsvillkor Näringsidkare

VD föredrar avtalsmallar och avtalsvillkor Näringsidkare i huvudsak enligt utsänd handling.

Styrelsen diskuterar ärendet.

Styrelsen beslutar

att godkänna förslag avtalsmallar och avtalsvillkor Näringsidkare

2017-11-07

Dnr:
25-2017-0012

9 Kommunikation

VD föredrar förslag till beslut gällande kommunikation
enligt utsänd handling.

Styrelsen diskuterar ärendet.

Styrelsen beslutar

att godkänna förslag till kommunikation,

INFORMATION, DISKUSSION

INFORMATIONSÄRENDEN

Dnr:
25-2017-0013

10 Avpropanisering av Biogas

Martin Hagström informerar om utredningen gällande avpropanisering av Biogas.

11 Information gaskvalitet

Pga tidsbrist på dagens möte beslutas att punkten information gaskvalitet skjuts upp till nästa möte.

12 Riskanalys

Nyckelkompetensfrågan lyfts som en risk i kontrollplanen för nästa år.

13 Övriga frågor

Inga övriga frågor.

14 Mötet avslutas

Ordföranden tackar och förklarar mötet avslutat.

Tid för nästa möte:

2017-11-27 kl. 13-14.30 gällande affärsplan, budget och kontrollplan i konf.rum Pustervik.

2017-11-07

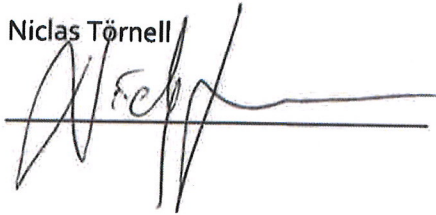
Vid protokollet

Ingela Wiesner



Justeras

Niclas Törnell



Lars Holmquist

