

Möte Styrelsemöte Göteborg Energi Gasnät AB**Dag** 2019-02-07 **Kl** 14.00-16:00**Plats** Pustervik**Kallade**

Per-Anders Gustafsson	Ordförande
Lars Holmqvist	
Camila Barros	
Anna Svernlöv	Suppleant

Övriga:

Lars Hedendahl	VD
Ingela Wiesner	Protokollförare
Lars Sigfridsson	Föredragare punkt 9.1
Johan Wallén	Föredragare punkt 9.2

	Dagordning	Ansvarig
1.	Mötets öppnande	Ordförande
2.	Närvaro	Ordförande
3.	Utseende av protokollförare och justerare	Ordförande
4.	Jäv anmäls	Ordförande
5.	Fastställande av dagordning	Ordförande
6.	Föregående protokoll Föregående styrelsemöte 2018-12-07	Ordförande
7.	VD-rapport	VD
8.	Beslutsärenden	
8.1.	Beslut om förslag till Årsredovisning 2018	VD
8.2.	Beslut koncernbidrag	VD
9.	Informationsärenden	

Uppföljning av utfall Intäktsram 2015-2018

- 9.1.
- 9.2.
- 9.3.
- 10.

**Lars
Sigfridsson****Johan Wallén****VD**

Översyn Prismodellen (ej handling)

Utvärdering av system för styrning, uppföljning och kontroll
(ej handling)**Nästa möte**

Styrelsemöte 2019-04-11 kl. 13:00