

2019-02-07

Möte Styrelsemöte Göteborg Energi Gasnät AB**Dag** 2019-02-07 **Kl** 14.00-16.00**Plats** Göteborg Energi, rum Björlanda**Närvarande**

Per-Anders Gustafsson	Ordförande
Lars Holmquist	Ledamot
Camilla Barros	Ledamot
Anna Svernlöv	Suppleant
Lars Hedendahl	VD
Ingela Wiesner	Controller
Johan Wallén (del av mötet)	
Lars Sigfridsson (del av mötet)	

Frånvarande

-

Nr	Diariernr	Ärendemening	Ansvarig
1		Mötets öppnande Per-Anders Gustafsson hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.	
2		Närvaro Det antecknas att samtliga kallade är närvarande.	
3		Utseende av protokollförare och justerare Till protokollförare utses Ingela Wiesner. Att jämte ordförande justera dagens protokoll utses Lars Holmqvist.	
4		Fastställande av dagordning Styrelsen beslutar att fastställa dagordningen.	
5		Anmälan om jäv Det antecknas att varken styrelse eller VD anmält jäv beträffande dagens ärenden.	
6		Föregående protokoll Styrelsen beslutar att lägga föregående protokoll med godkännande till handlingarna. 2018-12-07 Styrelsemöte nr 8	

2019-02-07

- 7 **VD-rapport**
VD föredrar VD-rapporten i huvudsak enligt utsänd handling.

BESLUTSÄRENDEN

- 8 25-2019-0006 **Årsredovisning 2018**
Förslag till årsredovisning för år 2018 föredras i huvudsak enligt utsänd handling. Ordförande påpekar att gällande extern revisors rapport kommer styrelsen att informeras via ett separat utskick efter EYs rapportering vid styrelsemötet för Göteborg Energi AB den 8 februari. Granskningsredogörelse från lekmannarevisorer och Stadsrevisionen lämnas vid samma tillfälle.

Styrelsen beslutar

att godkänna förslag till årsredovisning för år 2018

- 9 25-2019-0005 **Förslag till vinstöverföring**
Förslag till vinstöverföring föredras i huvudsak enligt utsänd handling.

Styrelsen beslutar

att godkänna att koncernbidrag till Göteborg Energi AB lämnas med 54 937 651 kr

INFORMATIONSÄRENDEN

- 10 **Uppföljning av utfall intäktsram 2015-2018**
Lars Sigfridsson ankommer till mötet och informerar om uppföljning av utfall intäktsram 2015-2018.

Lars Sigfridsson lämnar mötet.
- 11 **Översyn prismodellen**
Johan Wallén ankommer till mötet och informerar om uppföljning av prismodellen.

Johan Wallén lämnar mötet.
- 12 **Utvärdering av system för styrning, uppföljning och kontroll**
Styrelsen diskuterar och utvärderar effektiviteten i systemet för styrning, uppföljning och kontroll. Systemen bedöms tillfredsställande.

2019-02-07

13

Övriga frågor

Då inget övrigt ärende föreligger förklarar mötet avslutat.
Nästa möte: 2019-04-11 kl. 13.00

Vid protokollet



Ingela Wiesner

Justeras



Per-Anders Gustafsson

Justeras



Lars Holmquist

