

**Möte Styrelsemöte Göteborg Energi Gasnät AB****Dag** 2019-04-11 **Kl** 13.00-15:00**Plats** Pustervik**Kallade**

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

**Övriga:**

Lars Hedendahl	VD
Ingela Wiesner	Protokollförare

	<b>Dagordning</b>	<b>Ansvarig</b>
1.	<b>Mötets öppnande</b>	Ordförande
2.	<b>Närvaro</b>	Ordförande
3.	<b>Utseende av protokollförare och justerare</b>	Ordförande
4.	<b>Jäv anmäls</b>	Ordförande
5.	<b>Fastställande av dagordning</b>	Ordförande
	<b>Föregående protokoll</b>	
6.	Föregående styrelsemöte 2019-02-07, konstituerande möte 2019-03-14 samt Årsstämma 2019-03-14	Ordförande
7.	<b>VD-rapport</b>	VD
8.	<b>Beslutsärenden</b>	
8.1.	Beslut delårsbokslut	VD
9.	<b>Informationsärenden</b>	

2019-03-31

Lars Hedendahl

[Click here to enter text.](#)

- |      |   |                            |
|------|---|----------------------------|
| 9.1. | Anvisningar för bolagsstyrning och styrdokument | <b>VD</b>                  |
| 9.2. | Statusrapport Översyn Prismodell (ej handling)  | <b>Johan Wallén</b>        |
| 9.3. | Information från Swedegas om JBZ                | <b>Mattias<br/>Wesslau</b> |
| 9.4. | Fullmakter GEGAB                                | <b>VD</b>                  |
|      | <b>Nästa möte</b>                               |                            |
| 10.  | Styrelsemöte 2019-06-18 kl. 13:00               |                            |