

2019-04-11

Möte Styrelsemöte Göteborg Energi Gasnät AB**Dag** 2019-04-11 **Kl** 13.00-15.00**Plats** Göteborg Energi, rum Björlanda**Närvarande**

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

2019-04-11

2019-02-07 Styrelsemöte nr 1
2019-03-14 Styrelsemöte nr 2 (konstituerande)
2019-03-14 Årsstämma

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

BESLUTSÄRENDEN

- 8 25-2019-0020 **Delårsrapport 20190101-20190331**
Förslag till delårsbokslut för perioden 20190101-20190331
föredras i huvudsak enligt utsänd handling.

Styrelsen beslutar

att godkänna förslag till delårsbokslut

INFORMATIONSÄRENDEN

- 9 **Anvisningar för bolagsstyrning och styrdokument**

VD informerar om koncernens anvisningar för bolagsstyrning och styrdokument, vilka bolaget förbundit sig att följa.
- 10 **Statusrapport översyn prismodell**
Johan Wallén ankommer till mötet och informerar om status gällande uppföljning av prismodellen och hur en framtida prismodell skulle kunna se ut.

Johan Wallén lämnar mötet.
- 11 **Information från Swedegas om JBZ – joint balancing zone.**
Mattias Wesslau från Swedegas ankommer till mötet och informerar om JBZ, det gemensamma balansområdet med Danmark som gäller från 1/4.

Mattias Wesslau lämnar mötet.
- 12 **Fullmakter GEGAB**
VD informerar om det årliga fastställandet av fullmaktsförteckning som bolaget har enligt utsänd handling.
- 13 **Övriga frågor**
Då inget övrigt ärende föreligger förklaras mötet avslutat.

Nästa möte: 2019-06-18 kl. 13.00-15.00.

2019-04-11

Vid protokollet



Ingela Wiesner

Justeras



Per-Anders Gustafsson

Justeras



Camila Barros

