

2019-06-18

Möte Styrelsemöte Göteborg Energi Gasnät AB**Dag** 2019-06-18 **Kl** 13.00-15.00**Plats** Göteborg Energi, rum Björlanda**Närvarande**Per-Anders Gustafsson
Camila BarrosOrdförande
LedamotLars Hedendahl
Ingela Wiesner
Johan Wallén (del av mötet)VD
Controller**Frånvarande**Lars Holmquist
Anna SvernlövLedamot
Suppleant

Nr	Diariernr	Ärendemening	Ansvarig
1		Mötets öppnande Per-Anders Gustafsson hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.	
2		Närvaro Det antecknas att Lars Holmquist och Anna Svernlöv anmält förhinder att närvara. Övriga 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 Punkten "Gasens roll i ett elektrifierat samhälle" utgår på grund av tidsskäl. 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 Styrelsemöte nr 3	

2019-06-18

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

BESLUTSÄRENDEN

- 8 25-2019-0017-
2 **Årsrapport 2018**
Förslag till årsrapport Naturgas för år 2018 föredras i huvudsak enligt utsänd handling.

Styrelsen beslutar

- att** godkänna 2018 Årsrapport Naturgas
att frågan inte är av sådan principiell beskaffenhet eller annars av större vikt att frågan ska hemställas till Göteborgs Stads kommunfullmäktige för ställningstagande

Johan Wallén ankommer till mötet.

- 9 25-2019-0036 **Prisjustering 2020 – konsumenter**
Förslag till prisjustering 2020 för konsumenter föredras i huvudsak enligt utsänd handling av VD och Johan Wallén.

Styrelsen diskuterar frågan och beslutar att bordlägga frågan till kommande styrelsemöte.

- 10 25-2019-0037 **Prisjustering 2020 – näringsidkare**
Förslag till prisjustering 2020 för näringsidkare föredras i huvudsak enligt utsänd handling av VD och Johan Wallén.

Styrelsen diskuterar frågan och beslutar att bordlägga frågan till kommande styrelsemöte.

INFORMATIONENSÄRENDEN

- 11 **Översyn prismodell (ingen handling)**
Johan Wallén informerar om status gällande uppföljning av prismodell.

- 12 **Information om Villaprojektet (ingen handling)**
Johan Wallén informerar om status för Villaprojektet.

Johan Wallén lämnar mötet.

2019-06-18

13

Övriga frågor

Då inget övrigt ärende föreligger förklaras mötet avslutat.

Nästa möte: Ett extra insatt styrelsemöte beslutas att äga rum 2019-06-24 kl.12.00. Nästa ordinarie styrelsemöte är 2019-09-19 kl. 13.00-15.00.

Vid protokollet



Ingela Wiesner

Justeras



Per-Anders Gustafsson

Justeras



Camila Barros

