

2019-09-19

GEN-2019-00332

Möte Styrelsemöte Göteborg Energi Gasnät AB**Dag** 2019-09-19**Kl** 13.00-15.00**Plats** Göteborg Energi, rum Björlanda**Närvarande**Per-Anders Gustafsson
Lars Holmquist
Anna Svernlöv, tjänstgörOrdförande
Ledamot
SuppleantLars Hedendahl
Ingela Wiesner
Johan Wallén (del av mötet)
Anna Hultén (del av mötet)VD
Controller**Frånvarande**

Camila Barros

Ledamot

Nr	Diariernr	Ärendemening	Ansvarig
1		Mötets öppnande Per-Anders Gustafsson hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.	
2		Närvaro Det noteras att Camila Barros anmält hinder att närvara. Samtliga övriga kallade är närvarande.	
3		Utseende av protokollförare och justerare Till protokollförare utses Ingela Wiesner. Att jämte ordförande justera dagens protokoll utses Anna Svernlöv.	
4		Fastställande av dagordning Styrelsen beslutar att fastställa dagordningen. Kraftvärmeskattens effekter tas upp under VD-rapport/ekonomi.	
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.	

2019-09-19

GEN-2019-00332

2019-06-24 Styrelsemöte nr 5

7

VD-rapport

VD föredrar VD-rapporten i huvudsak enligt utsänd handling.

BESLUTSÄRENDEN

8

25-2019-0042 Delårsbokslut 20190101-20190831

Controller föredrar frågan gällande delårsbokslut för perioden 20190101-20190831 i huvudsak enligt utskickad handling.

Styrelsen beslutar**att** godkänna delårsbokslut för perioden 20190101-20190831.**INFORMATIONSÄRENDEN**

9

Uppföljning intäktsram 2019-2022 RP2

Anna Hultén ankommer till mötet och informerar om uppföljningen av intäktsram för 2019-2022.

Anna Hultén lämnar mötet.

10

Översyn prismodell

Johan Wallén ankommer till mötet och informerar om översyn prismodell och status på projektet. Ett avslutande styrgruppsmöte genomfördes den 13:e september.

11

Information om Villaprojektet

VD och Johan Wallén informerar om villaprojektet.

Johan Wallén lämnar mötet.

12

Gasens roll i ett elektrifierat samhälle

På grund av tidsbrist flyttades punkten till kommande möte.

13

Övriga frågor

Då inget övrigt ärende föreligger förklaras mötet avslutat.

Nästa möte: 2019-10-23 kl. 09.00-11.00.

2019-09-19

GEN-2019-00332

Vid protokollet



Ingela Wiesner

Justeras



Per-Anders Gustafsson

Justeras



Anna Svernlöv

