

2019-11-22

G-2019-02730

Möte Styrelsemöte Göteborg Energi Gasnät AB**Dag** 2019-11-22 **Kl** 09.00-11.00**Plats** Göteborg Energi, rum Björlanda**Närvarande**

Per-Anders Gustafsson	Ordförande
Camila Barros	Ledamot
Lars Holmquist	Ledamot
Lars Hedendahl	VD
Ingela Wiesner	Controller
Johan Wallén (del av mötet)	Föredragande

Frånvarande

Anna Svernlöv	Suppleant
---------------	-----------

Nr	Diariern	Ärendemening	Ansvarig
1		Mötets öppnande Per-Anders Gustafsson hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.	
2		Närvaro Det noteras att Anna Svernlöv anmält förhinder 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 Lars Holmquist.	
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. 2019-10-23 Styrelsemöte nr 7	

2019-11-22

G-2019-02730

7 VD-rapport

VD föredrar VD-rapporten i huvudsak enligt utsänd handling.

BESLUTSÄRENDEN**8 25-2019-0049 Mötesplan 2020**

VD föredrar frågan gällande mötesplan för år 2020 i huvudsak enligt utskickad handling.

Styrelsen beslutar

att fastställa datum enligt förslag

INFORMATIONENSÄRENDEN**9 Översyn prismodell**

Johan Wallén ankommer till mötet och informerar om status på översynen av prismodell. Johan lämnar därefter mötet.

10 Styrelsens utvärdering

Lars Hedendahl lämnar mötet.

Ordförande går igenom resultatet. Resultatet bedöms överlag vara bra och arbetet bedöms säkerställa den kontroll och styrning av bolaget som eftersträvas. Samarbetet med VD bedöms fungera på ett bra sätt.

Styrelsemedlemmar som inte genomfört styrelseutbildning erbjuds att göra det.

Ordförande ger återkoppling till VD om resultatet efter mötet.

11 Övriga frågor

Då inget övrigt ärende föreligger förklarar mötet avslutat.

Nästa möte: 2020-02-03 kl. 13.00-15.00.

2019-11-22

G-2019-02730

Vid protokollet



Ingela Wiesner

Justeras



Per-Anders Gustafsson

Justeras



Lars Holmquist

