

**Möte Styrelsemöte Göteborg Energi Gasnät AB****Dag** 2020-02-03 **Kl** 13.00-15:00**Plats** Björlanda**Kallade**Per-Anders Gustafsson  
Lars Holmqvist  
Camila Barros  
Anna Svernlöv

Ordförande

Suppleant

**Övriga:**Lars Hedendahl  
Ingela Wiesner  
Anna HulthénVD  
Protokollförare och föredragande  
Föredragande

	<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>Fastställande av dagordning</b>	Ordförande
5.	<b>Jäv anmäls</b>	Ordförande
6.	<b>Föregående protokoll</b>	Ordförande
	Föregående styrelsemöte 2019-11-22	
7.	<b>VD-rapport</b>	VD
8.	<b>Beslutsärenden</b>	
	Beslut om förslag till Årsredovisning 2019	VD
8.1.		
	Beslut koncernbidrag	VD
8.2.		
9.	<b>Informationsärenden</b>	
	Uppföljning av utfall Intäktsram 2019-2022 (ej handling)	Anna Hulthén
9.1.		

- 9.2. Redogörelse för betalning av skatter och avgifter till skatteverket (ej handling) **VD**
  - 9.3. Utvärdering av system för styrning, uppföljning och kontroll (ej handling) **VD**
  - 9.4. Genomgång av revisorns och lekmannarevisorernas iakttagelser (ej handling) **VD**
- Nästa möte**
- 10. Styrelsemöte 2020-04-16 kl. 13:00