

2020-02-03

G-2020-00349

Möte Styrelsemöte Göteborg Energi Gasnät AB**Dag** 2020-02-03 **Kl** 13.00-15.00**Plats** Göteborg Energi, rum Björlanda**Närvarande**Per-Anders Gustafsson
Camila Barros
Lars Holmquist
Anna SvernlövOrdförande
Ledamot
Ledamot
SuppleantLars Hedendahl
Ingela Wiesner
Anna Hulthén (del av mötet)VD
Controller
Föredragande**Frånvarande**

Nr	Diariernr	Ärendemening	Ansvarig
1		Mötets öppnande Per-Anders Gustafsson hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.	
2		Närvaro Det noteras 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. 2019-11-22 Styrelsemöte nr 8	

2020-02-03

G-2020-00349

7 VD-rapport

VD föredrar VD-rapporten i huvudsak enligt utsänd handling.

BESLUTSÄRENDEN**8 25-2020-0006 Årsredovisning 2019**

VD föredrar förslag till årsredovisning för år 2019.

Styrelsen diskuterar frågan.

Styrelsen beslutar

att godkänna förslag till årsredovisning för år 2019 med justering

9 25-2020-0005 Beslut om vinstöverföring

VD föredrar förslag till vinstöverföring för år 2019.

Styrelsen beslutar

att godkänna att koncernbidrag till Göteborgs Energi AB lämnas med 55 384 165 kronor.

INFORMATIONENSÄRENDEN**10 Uppföljning av utfall intäktsram 2019-2022**

Anna Hulthén ankommer till mötet och informerar om uppföljningen av utfall intäktsram 2019-2022.

Anna lämnar därefter mötet.

11 Redogörelse för betalning av skatter och avgifter till Skatteverket

VD informerar om att betalning av skatter och avgifter har skett i rätt tid och på rätt sätt till Skatteverket under år 2019. Styrelsen noterar informationen.

12 Utvärdering av system för styrning, uppföljning och kontroll

VD informerar om utvärderingen av system för styrning, uppföljning och kontroll.

13 Genomgång av revisorns och lekmannarevisorernas iakttagelser

VD informerar om revisorns och lekmannarevisorernas iakttagelser.

2020-02-03

G-2020-00349

14

Övriga frågor

Då inget övrigt ärende föreligger förklaras mötet avslutat.

Nästa möte: 2020-04-16 kl. 13.00-15.00.

Vid protokollet



Ingela Wiesner

Justeras



Per-Anders Gustafsson

Justeras



Camila Barros

