

Mötestyp: STYRELSEMÖTE**Bolag:** Göteborg Energi Din El AB**Protokoll nr:** 2017/7**Dag:** 2017-11-24**Tid:** 09.00-12.00**Plats:** Fiskebäck, Göteborg Energi**Närvarande: Ledamöter**
David Hellström
Anna Honnér
Håkan Kånge**VD**
Roger Sundemo**Protokollförare**
Marianne Järphag**Övriga närvarande**

Andreas Haglind Paula Sörensson punkt 8

Eva Strand punkt 9,10,15,16

Jens Nordberg punkt 14

Frånvarande: Eva Fransén
Margareta Fischer, suppleant**Dnr****Nr ÄRENDE****1. Val av justeringsperson och sekreterare**

Ordförande hälsade alla välkomna och öppnade mötet. Jämte ordförande utsågs Håkan Kånge att justera protokollet och Marianne Järphag utsågs till sekreterare.

2. Närvaro

Noterades att styrelsen var beslutsför. Eva Fransén och Margareta Fischer är frånvarande.

3. Fastställande av dagordning

Dagordningen godkändes.

4. Frågan om jäv och intressekonflikter

Det antecknades att varken styrelse eller VD anmälde jäv beträffande dagens ärende.

5. Föregående protokoll

Protokollet lades till handlingarna.

6. VD-rapport

VD redogjorde för VD-rapporten i enlighet med på förhand utsänt material varvid han redogjorde för följande: Generell information från omvärlden/branschen, uppföljning av styrkortet, resultat tom oktober 2017 samt uppföljning av kundsegment.



BESLUTSÄRENDE**7. Affärsplan 2018-2020**

Denna punkt tas upp på ett extra styrelsemöte den 12 december 2017

8. Budget 2018

Denna punkt tas upp på ett extra styrelsemöte den 12 december 2017

28-2016-0054

9. Intern kontrollplan 2017

Eva Strand gick igenom den interna kontrollplanen 2017.

Styrelsen beslutar

att godkänna Intern kontrollplan 2017 enligt på förhand utsänt material.

10. Intern kontrollplan 2018

Denna punkt tas upp på ett extra styrelsemöte den 12 december 2017

28-2017-0035

11. Representant i Västan Vinds styrelse**Styrelsen beslutar**

att godkänna Rebecca Palmgren som Göteborg Energi Din El AB:s representant i Västan Vinds styrelse enligt på förhand utsänt material.

28-2017-0036

12. Styrelsemöte 2018**Styrelsen beslutar**

att godkänna förslag på datum för styrelsemöten 2018 enligt på förhand utsänt material med justering avseende möte nr 5 som flyttas till den 19 september.

INFORMATION, DISKUSSION**13. Genomgång BestEl**

Roger Sundemo och Andreas Haglind redogjorde för på förhand utsänt material kring BestEl.

Styrelsen antecknar informationen.

14. Redovisning Handel

Jens Nordberg redogjorde för på förhand utsänt material kring uppföljning av handeln inom Handelsavdelningen.

Styrelsen antecknar informationen.

15. Efterlevnad finansiella anvisningar

Eva Strand redogjorde för på förhand utsänt material kring hur rapporteringen kommer att gå till avseende efterlevnad av finansiella anvisningar.

15. Efterlevnad finansiella anvisningar

Eva Strand redogjorde för på förhand utsänt material kring hur rapporteringen kommer att gå till avseende efterlevnad av finansiella anvisningar.

Styrelsen antecknar informationen.

16. Åtgärdsplan 2017

Eva Strand redogjorde för på förhand utsänt material kring åtgärdsplan 2017.

Styrelsen antecknar informationen.

17. Styrelsens utvärdering av eget och VDs arbete

Styrelsen har genomfört sin årliga utvärdering och drar gemensamt slutsatsen att:

- arbetsklimatet är konstruktivt och givande
- kompetensen i styrelsen bedöms som tillräcklig för uppdraget
- arbetet bedrivs effektivt och i enlighet med ägarens intentioner för bolaget

Styrelsen noterar att VD hanterar det operativa arbetet på ett tillfredsställande sätt.

18. Övriga frågor

Ordförande, David Hellström lyfte frågan om att ordna ett möte kring utbildning inom handel som hålls av Eva Strand och Jens Nordberg. VD Roger Sundemo återkommer med datum.

19. Mötet avslutas

Ordföranden tackar och förklarar mötet avslutat.

Tid för nästa möte är den 9 februari 2018 kl. 09.00-12.00 enligt kallelse.

Vid protokollet



Marianne Järphag

Justeras



David Hellström
Ordförande



Håkan Känge
Styrelseledamot