

Mötestyp: **STYRELSEMÖTE****Bolag:** Göteborg Energi Din El AB**Protokoll nr:** 2018/1**Dag:** 2018-02-08**Tid:** 09.00-12.00**Plats:** Pustervik, Göteborg Energi**Närvarande:** **Ledamöter**

David Hellström

Håkan Kånge

Eva Fransén

Margareta Fischer, tjänstgör

VD

Roger Sundemo

Övriga närvarande

Susanne Edvardsson, adjungerad

Paula Sörensson, punkt 7

Andreas Haglind, punkt 7

Revisor Hans Gavin, punkt 7

Eva Strand, punkt 7,8

Protokollförare

Marianne Järphag

Frånvarande: Anna Honnér**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. Anna Honnér är frånvarande.

3. Fastställande av dagordning

Beslutades att ta punkt 6 efter punkt 9, för övrigt godkändes dagordningen.

4. Frågan om jäv och intressekonflikter

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

5. Föregående protokoll

Protokollet lades till handlingarna.

6. VD-rapport

VD, Roger Sundemo, redogjorde för VD-rapporten i enlighet med på förhand utsänt material varvid följande rapporterades: Generell information från omvärlden/branschen, uppföljning av styrkortet samt uppföljning av kundsegment.

BESLUTSÄRENDE**7. Årsbokslut 2017**

Paula Sörensson och Andreas Haglind redogjorde för utfall 2017 jämfört med budget och prognos för 2017. Beslutsunderlag avseende vinstöverföring och årsredovisning 2017 har varit på förhand utsänt och anses föredraget.

Hans Gavin, Ernst & Young AB, redogjorde för revisorernas granskning och rekommendationer samt resultatet av revisionen enligt utsänt material. Revisorn tillstyrker ansvarsfrihet för styrelse och VD samt förslag till vinstdisposition i enlighet med styrelsens förslag i förvaltningsberättelsen och kommer att avlämna en så kallad ren revisionsberättelse.

Eva Fransén redogjorde för granskningsredogörelse som lekmannarevisorerna och Stadsrevisionen lämnat till Göteborg Energi AB.

28-2018-0005

Styrelsen beslutar

att godkänna vinstöverföringen 2017 enligt utskickat förslag.

28-2018-0004

Styrelsen beslutar

att godkänna Årsredovisningen 2017 enligt utskickat förslag.

INFORMATION, DISKUSSION**8. Efterlevnad av finansiella anvisningar 2017**

Eva Strand redogjorde för på förhand utsänt material.

Finansrapporten kommer att finnas med i fortsättningen på dagordningen för Göteborg Energi Din El AB. Den del som berör elhandel och säkringar kopplat till elhandel kommer att redovisas. Vidare kommer uppföljning ske att efterlevnad av givna mandat i Finansiella anvisningar skett. Ovanstående punkter är införda efter rekommendationer från bolagets revisorer.

Styrelsen antecknar informationen.

9. Finansiella anvisningar

Eva Strand redogjorde för på förhand utsänt material. Styrelsen noterade att de finansiella anvisningarna är beslutade av styrelsen i Göteborg Energi AB.

Styrelsen antecknar informationen.

10. Övriga frågor

Inga övriga frågor noterades.

11. Mötet avslutas

Ordföranden tackar och förklarar mötet avslutat.

Årsstämma och konstituerande styrelsemöte 8 mars per capsulam.

Tid för nästa möte därefter är den 20 april 2018 kl. 09.00-12.00 i Delsjön, enligt kallelse.



Vid protokollet


Marianne Järphag

Justeras


David Hellström
Ordförande


Håkan Känge
Styrelseledamot