

Mötestyp: **STYRELSEMÖTE**

Bolag: Göteborg Energi Din El AB

Protokoll nr: 2018/3

Dag: 2018-04-20

Tid: 09.00-12.00

Plats: Delsjön, Göteborg Energi

Närvarande: **Ledamöter**

David Hellström
Håkan Kånge
Eva Fransén
Susanne Edvardsson
Margareta Fischer, suppleant

VD

Roger Sundemo

Övriga närvarande

Paula Sörensson, punkt 7
Andreas Haglind, punkt 7
Eva Strand, punkt 8 och 9

Protokollförelse

Marianne Järphag

Frånvarande: -

Dnr

Nr ÄRENDE

1. Val av justeringsperson och sekreterare

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

2. Närvaro

Noterades att styrelsen var beslutsför.

3. Fastställande av dagordning

Dagordningen godkändes med notering att styrelsens inriktningsdokument tas upp under övriga frågor.

4. Frågan om jäv och intressekonflikter

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

5. Föregående protokoll

Protokoll från styrelsemöte 2018-02-08 och 2018-03-08 lades till handlingarna.

6. VD-rapport

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.

Styrelsen antecknar informationen.

BESLUTSÄRENDE

- 28-2018-0016 **7. Delårsbokslut 2018-03-31**
Paula Sörensson och Andreas Haglind redogjorde för utfall tom 31 mars jämfört med utfall föregående år, budget och prognos 2018. Beslutsunderlag avseende delårsbokslutet har varit på förhand utsänt och anses föredraget.

Styrelsen beslutar

att godkänna delårsbokslut 2018-03-31 enligt utskickat förslag.

INFORMATION, DISKUSSION

- 8. Efterlevnad av finansiella anvisningar 2017**
Eva Strand redogjorde för på förhand utsänt material.
Styrelsen antecknar informationen.
- 9. Redovisning Handel**
Roger Sundemo och Eva Strand redogjorde för på förhand utsänt material.
Styrelsen antecknar informationen.
- 28-2018-0017 **10. Övriga frågor**
VD presenterade förslag till inriktningsdokument för Göteborg Energi Din El AB som till stor del motsvarar inriktningsdokument för Göteborg Energi AB 2018.


Styrelsen beslutar

att godkänna Inriktningsdokument för Göteborg Energi Din El AB 2018.

Styrelsen frågade om hur leverans av utsläppsrätter utfallit, VD återkommer till frågan vid nästa möte.

- 11. Mötet avslutas**
Ordföranden tackade och förklarade mötet avslutat.
Tid för nästa möte är den 28 juni kl. 9.00-12.00 i Delsjön, enligt kallelse.

Vid protokollet


Marianne Järphag

Justeras


David Hellström
Ordförande
Eva Fransén
Styrelseledamot