

Mötestyp: **STYRELSEMÖTE**
Bolag: Göteborg Energi Din El AB
Protokoll nr: 2018/4
Dag: 2018-06-28 **Tid:** 09.00-12.00
Plats: Mötesrum Delsjön, Göteborg Energi AB konferenscenter

Närvarande: **Ledamöter** **VD**
David Hellström Roger Sundemo
Håkan Kånge
Eva Fransén
Susanne Edvardsson
Margareta Fischer, suppleant

Övriga närvarande **Protokollförelse**
Eva Strand, punkt 7-10 Linn Hinder
Jens Nordberg, punkt 7-8
Paula Sörensson, punkt 7-9

Frånvarande:

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 Linn Hinder utsågs till sekreterare.
- 2. Närvaro**
Noterades att styrelsen var beslutsför.
- 3. Fastställande av dagordning**
Dagordningen godkändes med tillägget under Övrigt Konsekvenser av förskjutning tidplan NASA.
- 4. Frågan om jäv och intressekonflikter**
Det antecknades att varken styrelse eller VD anmälde jäv beträffande dagens ärenden.
- 5. Föregående protokoll 2018/3**
Protokollet från 2018-04-20 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.

Styrelsen antecknar informationen

**BESLUTSÄRENDE
INFORMATION, DISKUSSION****7. Redovisning Handel**

Jens Nordberg redogjorde för på förhand utsänt material.

Styrelsen antecknar informationen.

Styrelsen ger Jens Nordberg i uppdrag att utreda vad bilaterala avtal skulle innebära för bolaget, presenteras vid styrelsemötet i november.

8. Efterlevnad av finansiella anvisningar

Eva Strand redogjorde för på förhand utsänt material.

Styrelsen antecknar informationen.

Beslut togs den 24 april i styrelsen för Göteborg Energi om Finansiella anvisningar och förändrat säkringsintervall. Förslag på reviderade Finansiella anvisningar och säkringsintervall ska tas beslut om i styrelsen för Göteborg Energi i augusti och i DinEl på styrelsemötet i september.

Finansrapport kommer löpande att skickas ut till styrelseledamöterna i styrelsen för DinEl.

9. Månadsrapport ekonomi maj, prognos helår

Paula Sörensson redogjorde för på förhand utsänt material.

Styrelsen antecknar informationen.

10. Uppföljning Intern Kontrollplan 2018

Eva Strand redogjorde för på förhand utsänt material.

Styrelsen antecknar informationen.

Styrelsen ger VD i uppdrag att tillsammans med Göteborg Energi, produktägaren (MP), se över ansvar för utförandet av daglig rapportering av priser till Energimarknadsinspektionen.

11. Övrigt**Konsekvenser av förskjutning tidplan NASA**

En total kostnadsanalys behöver sammanställas, med hjälp av IT i dialog med Tieto Enator och SAP, som input till kommande affärsplan och budget. Möjligheten att prioritera elhandel i NASA undersöks av VD.

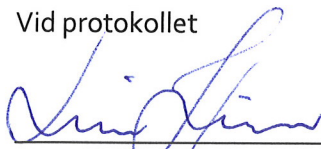
12. Mötet avslutas

Ordföranden tackar, önskar glad sommar och förklarar mötet avslutat.

Tid för nästa möte 2018/5 är onsdag 19 september 2018 kl 09:00-12:00 i mötesrum Delsjön; delårsbokslut, affärsplan, finansiella anvisningar avseende säkringsintervall, eventuell prishöjning privat, administrativa rutiner avseende samarbetsavtal och kostnadsjusteringar med Göteborg Energi.

Tid för efterföljande möte 2018/6 i november; utredning samarbetsavtal BestEI, utredning marknadsförutsättningar bilaterala avtal.

Vid protokollet



Linn Hinder

Justeras



David Hellström
Ordförande

Håkan Kånge
Styrelseledamot