

Mötestyp: **STYRELSEMÖTE****Bolag:** Göteborg Energi Din El AB**Protokoll nr:** 2018/5**Dag:** 2018-09-19**Tid:** 09.00-12.00**Plats:** Delsjön, Göteborg Energi**Närvarande:** **Ledamöter**

David Hellström

Eva Fransén

Margareta Fischer, tjänstgör

VD

Roger Sundemo

Övriga närvarande

Paula Sörensson, punkt 1-7

Jens Nordberg 8,9

Eva Strand, punkt 8,9

Protokollförare

Marianne Järphag

Frånvarande: Susanne Edvardsson
Håkan Kånge**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. Susanne Edvardsson och Håkan Kånge är frånvarande.

3. Fastställande av dagordning

Dagordningen godkändes med tillägg för ärenden under punkt 8 Övriga frågor.

4. Frågan om jäv och intressekonflikter

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

5. Föregående protokoll

Protokollet från 2018-06-28 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, uppföljning av kundsegment, information om avvikelser i redovisningen avseende BestEl samt uppföljning av kostnader.

Fördelning av omkostnader behöver inte göras för varje prognos utan den fördelning som gjordes i samband med budgeten gäller. Detta var styrelsen överens om.

BESLUTSÄRENDE

28-2018-0022

7. Delårsbokslut 2018-08-31

Paula Sörensson redogjorde för utfall tom 2018-08-31 jämfört med budget och föregående år. Beslutsunderlag avseende delårsbokslut per 2018-08-31 har varit på förhand utsänt och anses föredraget.

Styrelsen beslutar

att godkänna delårsbokslut 2018-08-31 enligt utskickat förslag.

INFORMATION, DISKUSSION**8. Redovisning Handel**

Jens Nordberg informerade om händelsen i förra veckan på elbörsen Nasdaq Commodities och hur detta drabbat branschen och Göteborg Energi Din El AB. Jens Nordberg redogjorde även för på förhand utsänt material.

Styrelsen antecknar informationen.

9. Efterlevnad finansiella anvisningar

Eva Strand redogjorde för på förhand utsänt material och informerade om att Göteborg Energi AB inte beslutat om reviderade Finansiella anvisningar.

Styrelsen antecknar informationen.

10. Övriga frågor

VD redogjorde kort för hantering av utsläppsrätter för industrikunders räkning såsom efterfrågades vid styrelsemöte 20 april.

VD, som bevakar frågan för bolagets räkning, informerade om försening i projektet NASA och tar upp möjligheten att prioritera elhandeln.

Antecknas att styrelsen efterfrågar rapportering från ordförande och vd efter ägardialog i fortsättningen.

Noterades att VD vid föregående styrelsemöte fick i uppdrag att tillsammans med Göteborg Energi, som produktägare, se över ansvar för utförande av daglig rapportering av priser till Energimarknadsinspektionen.

11. Mötet avslutas

Ordföranden tackar och förklarar mötet avslutat.

Per capsulam möte för beslut om inriktningsdokument före nästa ordinarie styrelsemöte den 12 oktober 2018 kl. 09.30-11.00 i Delsjön, enligt kallelse.

Vid protokollet


Marianne Järphag

Justeras


David Hellström
Ordförande
Eva Fransén
Styrelseledamot