

**Mötestyp: STYRELSEMÖTE****Bolag:** Göteborg Energi Din El AB**Protokoll nr:** 2018/8**Dag:** 2018-11-23**Tid:** 09.00-12.00**Plats:** Delsjön, Göteborg Energi**Närvarande: Ledamöter**

David Hellström

Eva Fransén

Susanne Edvardsson

Håkan Kånge

Margareta Fischer

**Övriga närvarande**

Paula Sörensson, punkt 1-6

Eva Strand, punkt 7,8 och 12-15

Jens Nordberg, punkt, 7,8 och 12-15

Peter Sonnert, punkt 16

**VD**

Roger Sundemo

**Protokollförare**

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 och alla närvarande.

**3.Fastställande av dagordning**

Dagordningen godkändes.

**4.Frågan om jäv och intressekonflikter**

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

**5.Föregående protokoll**

Protokollet från 2018-10-12 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, samt resultatuppföljning för oktober.

**BESLUTSÄRENDE**✓ 28-2017-003<sup>4</sup><sub>5</sub>**7. Intern kontrollplan 2018**

Eva Strand gick igenom gjorda uppföljningar enligt Intern kontrollplan 2018.

Beslutsunderlag avseende Intern kontrollplan 2018 har varit på förhand utsänt och anses föredraget.

**Styrelsen beslutar**

att godkänna Intern kontrollplan 2018 enligt utskickat förslag.

✓ 28-2018-0027

**8. Intern kontrollplan 2019**

Eva Strand gick igenom förslag Intern kontrollplan 2019. Beslutsunderlag har varit på förhand utsänt.

**Styrelsen beslutar**

att godkänna Intern kontrollplan 2019 enligt utskickat förslag.

✓ 28-2018-002<sup>7</sup><sub>8</sub><sup>35</sup>**9. Representant i Västanvinds styrelse****Styrelsen beslutar**

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

✓ 28-2018-0029

**10. Styrelsemöte 2019****Styrelsen beslutar**

att godkänna förslag på datum för styrelsemöten 2019 enligt på förhand utsänt material med justering enligt överenskommelse.

**INFORMATION, DISKUSSION****11. BestEl översyn**

Roger Sundemo redogjorde för på förhand utsänt material kring BestEl.

Styrelsen antecknar informationen.

**12. Redovisning Handel**

Jens Nordberg redogjorde för på förhand utsänt material kring Redovisning Handel.

Styrelsen antecknar informationen.

**13. Förändrade finansiella anvisningar**

Eva Strand redogjorde för på förhand utsänt material kring Förändrade finansiella anvisningar.

Styrelsen antecknar informationen.

**14. Efterlevnad finansiella anvisningar**

Eva Strand redogjorde för på förhand utsänt material kring Efterlevnad

finansiella anvisningar.

Styrelsen antecknar informationen.

#### **15 Genomgång av Din El:s del av Finansrapporten**

Eva Strand redogjorde för på förhand utsänt material kring Din El:s del av Finansrapporten.

Styrelsen antecknar informationen.

#### **16 Försäljning till Privatkunder**

Peter Sonnert redogjorde för på förhand utsänt material kring Försäljning till Privatkund.

Styrelsen antecknar informationen.

#### **17 Styrelsens utvärdering av eget och VD:s 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 mycket tillfredsställande sätt.

#### **18 Övriga frågor**

Inga övriga frågor noterades.

#### **19 Mötet avslutas**

Ordföranden tackar och förklarar mötet avslutat.

Nästa styrelsemöte är den 7 februari 2019 kl. 09.00-12.00 i Delsjön, enligt kallelse.

Vid protokollet



Marianne Järphag

Justeras



David Hellström  
Ordförande



Eva Fransén  
Styrelseledamot