

Mötestyp: STYRELSEMÖTE**Bolag:** Göteborg Energi Din El AB**Protokoll nr:** 2019/1**Dag:** 2019-02-04**Tid:** 13.00-16.00**Plats:** Delsjön, Göteborg Energi**Närvarande: Ledamöter**

David Hellström

Håkan Kånge

Eva Fransén

Susanne Edvardsson

Margareta Fischer

VD

Roger Sundemo

Övriga närvarande

Paula Sörensson, punkt 7

Revisor Björn Hulthén, punkt 14

Jens Nordberg, punkt 9

Eva Strand, punkt 10,11,12

Protokollförare

Marianne Järphag

Dnr**Nr ÄRENDE**

1. **Val av justeringsperson och sekreterare**
Ordförande hälsade alla välkomna och öppnade mötet. Jämte ordförande utsågs Susanne Edvardsson att justera protokollet och Marianne Järphag utsågs till sekreterare.
2. **Närvaro**
Noterades att styrelsen var beslutsför.
3. **Fastställande av dagordning**
Dagordningen godkändes med tillägg för revisorns kommentar under punkten övrigt.
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 styrkort och kundsegment samt redovisning kring händelsen på Nasdaq.

BESLUTSÄRENDE

28-2019-0004

7. Årsredovisning 2018

Paula Sörensson redogjorde för utfall 2018. Beslutsunderlag avseende årsredovisning 2018 har varit på förhand utsänt och anses föredraget.

Styrelsen beslutar

att godkänna förslag till årsredovisning 2018.

28-2019-0005

8. Vinstöverföring

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

Styrelsen beslutar

att godkänna vinstöverföring 2018.

INFORMATION, DISKUSSION**9. Redovisning Handel**

Jens Nordberg redogjorde för på förhand utsänt material.

Styrelsen antecknar informationen.

10. Förändrade 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.

11. Efterlevnad finansiella anvisningar

Eva Strand redogjorde för på förhand utsänt material.

Styrelsen antecknar informationen.

12. Genomgång rapporter som redovisas i finansrapporten avseende Göteborg Energi AB

Eva Strand redogjorde för på förhand utsänt material.

Styrelsen antecknar informationen.

13. Årlig utvärdering av effektiviteten i systemet för styrning, uppföljning och kontroll av bolaget

Göteborg Energi har en väl fungerande process för intern styrning, uppföljning och kontroll som utgår från våra intressenters krav och behov. Planeringen ger strategiska planer från koncernnivå ned till varje verksamhetsområde och dotterbolag.

Göteborg Energi har ett certifierat ledningssystem avseende kvalitet, miljö och arbetsmiljö och genomför årligen revisioner för att säkerställa det systematiska arbetet med styrning, uppföljning och kontroll.

14. Övriga frågor

Björn Hulthén, Ernst & Young AB, redogjorde för utförd revision och lämnade ingen rekommendation riktad till bolaget.

En kopia av Ernst & Young AB:s rapportering till moderbolagets styrelse kommer att distribueras efter styrelsemötet i Göteborg Energi AB.

Stadsrevisionens rapport med lekmannarevisorernas granskningsredogörelse kommer att distribueras efter styrelsemötet i Göteborg Energi AB.

15. Mötet avslutas

Ordföranden tackar och förklarar mötet avslutat.

Nästa möte, 14 mars är konstituerande styrelsemöte per capsulam.

Nästkommande möte är 23 april 09:00-12:00 i Delsjön enligt kallelse

Vid protokollet



Marianne Järnå

Justeras



David Hellström
Ordförande



Susanne Edvardsson
Styrelseledamot