

**Mötestyp:** **STYRELSEMÖTE**

**Bolag:** Göteborg Energi Din El AB

**Protokoll nr:** 2019/3

**Dag:** 2019-04-23

**Tid:** 09.00-12.00

**Plats:** Delsjön, Göteborg Energi

**Närvarande:** **Ledamöter**

David Hellström

Håkan Kånge

Eva Fransén

**VD**

Roger Sundemo

**Suppleanter**

Margareta Fischer, tjänstgjorde, frånvarande under punkterna 7, 8 och 9.

**Övriga närvarande**

Paula Sörensson, punkt 7

Eva Strand, punkt 8 och 9

**Protokollförare**

Marianne Järphag

**Frånvarande:** Susanne Edvardsson

**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 Marianne Järphag utsågs till sekreterare.

**2. Närvaro**

Noterades att styrelsen var beslutsför.

**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**

Protokollen lades till handlingarna.

**6. VD-rapport**

VD Roger Sundemo redogjorde för VD-rapporten varvid följande rapporterades Information från omvärlden och vad som händer i branschen, uppföljning av styrkortet och kundsegment samt status avseende kreditförluster på Nasdaq i höstas.

**Styrelsen antecknar informationen.**

**BESLUTSÄRENDE**

- 28-2019-0017
- 7. Delårsbokslut 2019-03-31**  
Paula Sörensson redogjorde för utfall tom 31 mars jämfört med budget 2019. Beslutsunderlag avseende delårsbokslutet har varit på förhand utsänt och anses föredraget.

**Styrelsen beslutar**

att godkänna delårsbokslut 2019-03-31 enligt utskickat förslag.

- 8. Fastställande av fullmaktsförteckning**  
VD Roger Sundemo gick igenom fullmaktsförteckningen där det kunde konstateras att viss komplettering behövde göras.

**Styrelsen beslutar**

att godkänna fullmaktsförteckningen enligt utskickat förslag med viss komplettering. Ny förteckning delges styrelsen efter komplettering.

**INFORMATION, DISKUSSION**

- 9. Styrdokument för Göteborg Energi DinEl AB**  
Roger Sundemo redogjorde för på förhand utsänt material.  
**Styrelsen antecknar informationen.**
- 10. Redovisning Handel**  
Marianne Järphag redogjorde för utfall av genomförd handel för de tre första månaderna när det gäller den fysiska och finansiella handeln.  
**Styrelsen antecknar informationen.**
- 11. Efterlevnad av finansiella anvisningar**  
Eva Strand redogjorde för efterlevnaden av de finansiella anvisningarna plus de avvikelser som skett under perioden.  
**Styrelsen antecknar informationen.**
- 12. Genomgång av rapporter avseende elhandel vilka redovisas i Finansrapporten för Göteborg Energi**  
Eva Strand gick igenom de rapporter avseende Göteborg Energi Din El AB som redovisas i koncernens finansrapport.  
**Styrelsen antecknar informationen.**
- 13. Övriga frågor**  
Ingen övrig fråga.

**14. Mötet avslutas.**

Ordföranden tackar och förklarar mötet avslutat.

Tid för nästa möte är den 19/6 kl 9-16 i Hammarkullen, enligt kallelse

Vid protokollet

  
Marianne Järphag

Justeras

  
David Hellström  
Ordförande

  
Håkan Kånge  
Styrelseledamot