

Mötestyp: **STYRELSEMÖTE**

Bolag: Göteborg Energi Din El AB

Protokoll nr: 2019/4

Dag: 2019-06-19

Tid: 09.00-11.00

Plats: Hammarkullen, Göteborg Energi

Närvarande: **Ledamöter**

David Hellström

Håkan Kånge

Eva Fransén

VD

Roger Sundemo

Suppleanter

Margareta Fischer, tjänstgjorde, frånvarande från punkt 7 och framåt.

Övriga närvarande

Paula Sörensson, punkt 7

Protokollförelse

Marianne Järphag

Frånvarande: Susanne Edvardsson

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.

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 kreditförlust på Nasdaq i höstas.

Styrelsen antecknar informationen.

BESLUTSÄRENDE

INFORMATION, DISKUSSION**7. Månadsrapport ekonomi maj**

Paula Sörensson redogjorde för på förhand utsänt material.
Genomgång kring elcertifikat på nästa möte.

Styrelsen antecknar informationen.

8. Redovisning Handel

Marianne Järphag redogjorde för utfall av genomförd handel och TB resultatet när det gäller den fysiska och finansiella handeln.
Genomgång kring fysisk handel på nästa möte.

Styrelsen antecknar informationen.

9. Intern kontrollplan

VD Roger Sundemo redogjorde för status avseende arbetet kring den interna kontrollplanen.

Styrelsen antecknar informationen.

10. Efterlevnad av finansiella anvisningar

VD Roger Sundemo meddelade att inget fanns att rapportera..

Styrelsen antecknar informationen.

11. Genomgång av rapporter avseende elhandel vilka redovisas i Finansrapporten för Göteborg Energi

VD Roger Sundemo gick igenom de rapporter avseende Göteborg Energi Din El AB som redovisas i koncernens finansrapport.

Styrelsen antecknar informationen.

12. Övriga frågor

Ingen övrig fråga.

13. Mötet avslutas.

Ordföranden tackar och förklarar mötet avslutat.

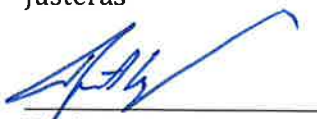
Tid för nästa möte är den 20/9 kl 9-12 i Delsjön, enligt kallelse

Vid protokollet



Marianne Järphag

Justeras



David Hellström
Ordförande
2(2)



Eva Fransén
Styrelseledamot