

**Mötetyp:** **STYRELSEMÖTE**

**Bolag:** Göteborg Energi Din El AB

**Protokoll nr:** 2019/5

**Dag:** 2019-09-20

**Tid:** 09.00-12.00

**Plats:** Delsjön, Göteborg Energi

**Närvarande:** **Ledamöter**

David Hellström

Susanne Edvardsson

Eva Fransén

**VD**

Roger Sundemo

**Suppleanter**

Margareta Fischer, tjänstgjorde, frånvarande från punkt 7

**Övriga närvarande**

Paula Sörensson, punkt 7

Eva Strand, punkt 9 och 10

Gabriel Asphult, punkt 12

Karin Klintbäck, punkt 15

**Protokollförare**

Marianne Järphag

**Frånvarande:** Håkan Kånge

**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.

**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**

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 förra hösten.

**Styrelsen antecknar informationen.**

## BESLUTSÄRENDE

- 28-2019-0033
- 7. Delårsbokslut 2019-08-31**  
Paula Sörensson redogjorde för utfall tom 31 augusti jämfört med budget 2019. Noteras att resultatet tom augusti månad är 9,7 mkr sämre än redovisat utfall på grund av utebliven internfakturering mellan bolaget och Vo Produktion/Göteborg Energi AB. Detta påverkar inte bolagets prognos eller koncernresultatet. Beslutsunderlag avseende delårsbokslutet har varit på förhand utsänt och anses föredraget.

### Styrelsen beslutar

att godkänna delårsbokslut 2019-08-31 enligt utskickat förslag med notering enligt ovan.

## INFORMATION, DISKUSSION

- 8. Redovisning Handel**  
Marianne Järphag redogjorde för utfall av genomförd handel tom augusti månad när det gäller den fysiska och finansiella handeln. Önskemål från styrelsen om att komplettera med upparbetat resultat i informationen framöver.
- Styrelsen antecknar informationen.**
- 9. Efterlevnad av finansiella anvisningar**  
Eva Strand redogjorde för efterlevnaden av de finansiella anvisningarna och att inga avvikelser skett sedan föregående styrelsemöte.
- Styrelsen antecknar informationen.**
- 10. Genomgång av rapporter avseende elhandel vilka redovisas i Finansrapporten för Göteborg Energi**  
Eva Strand redogjorde för avsnitt avseende Göteborg Energi Din El AB som redovisas i koncernens finansrapport.
- Styrelsen antecknar informationen.**
- 11. Återkoppling från styrelseseminarier, Handel**  
Marianne Järphag redogjorde för diskussion som förts med revisorn Ernst & Young. Rekommendationer följs avseende säkringsintervall och riskmandat, och avkastningskravet är borttaget. Styrelsen är medveten om risken och har diskuterat frågan.

**Styrelsen antecknar informationen.**

**12. Fysisk handel**

Gabriel Aspault redogjorde för hur hantering fysiska elinköp fungerar.

**Styrelsen antecknar informationen.**

**13. Hantering elcertifikat**

Eva Strand gick igenom hantering kring handel och redovisning avseende elcertifikat.

**Styrelsen antecknade informationen.**

**14. Affärsuppföljning Elhandel**

Punkten utgick och kommer med på nästa möte.

**15. Processkartläggning Elhandel**

Karin Klintbäck redogjorde för hur arbetet genomförts och hur långt man kommit kring processkartläggning Elhandel. Styrelsen efterfrågar återkoppling till nästa möte.

**Styrelsen antecknade informationen.**

**16. Övriga frågor**

Styrelsen frågade vad som händer kring Finansinspektionens utredning och granskning efter förlusten i Nasdaq defalut fund förra hösten. Vd följer upp frågan till nästa styrelsemöte.

Styrelsen efterfrågade också uppföljning av lönsamhet BestEl. Vd återkommer med redovisning till nästa styrelsemöte.

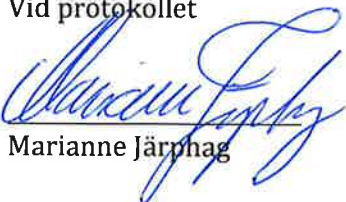
Vidare fördes en diskussion kring hur utsläppsrätter lagerförs.

**17. Mötet avslutas**

Ordföranden tackar och förklarar mötet avslutat.

Tid för nästa möte är den 23/10 kl 9-12 i Delsjön, enligt kallelse

Vid protokollet



Marianne Järphag

Justeras



David Hellström  
Ordförande



Susanne Edvardsson  
Styrelseledamot