

**Mötestyp:** **STYRELSEMÖTE**

**Bolag:** Göteborg Energi Din El AB

**Protokoll nr:** 2019/6

**Dag:** 2019-10-23

**Tid:** 09.00-12.00

**Plats:** Delsjön, Göteborg Energi

**Närvarande:** **Ledamöter**

David Hellström

Susanne Edvardsson

Eva Fransén

Håkan Kånge

**Suppleanter**

Margareta Fischer

**Övriga närvarande**

Paula Sörensson, punkt 7

Eva Strand, punkt 9, 10, 12 och 13

**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 Håkan Kånge 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 väderderivat 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 med tillägg att rapport kring Affärssystemet kommer med på nästa möte.

**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. Paula Sörensson redogjorde för resultatet tom september månad och att arbetet påbörjats med prognos utifrån septemberutfallet. Styrelsen beslutade att ansökan som Just Elhandlare skall skickas in innan årsskiftet.

**Styrelsen antecknar informationen.**

## BESLUTSÄRENDE

- 28-2019-0039      **7. Affärsplan 2020-2022 och budget 2020**  
Roger Sundemo redogjorde för affärsplanen 2020-2022 som är ett arbetsmaterial som kommer att justeras. Paula Sörensson redogjorde för budget 2020.
- Styrelsen beslutar**
- att godkänna Affärsplan 2020-2022 och budget 2020 enligt utskickat förslag med gjorda justeringar.
- 28-2019-0038      **8. Limiterad moderbolagsgaranti**  
Roger Sundemo och Marianne Järphag redogjorde för handlingsplanen som kommer att skickas till Nasdaq kring en limiterad moderbolagsgaranti.
- Styrelsen beslutar**
- att godkänna handlingsplanen vilket innebär att begära en limiterad moderbolagsgaranti av moderbolaget Göteborg Energi AB enligt utskickat förslag.
- 28-2018-0027      **9. Uppföljning intern kontrollplan 2019**  
Eva Strand redogjorde för uppföljningen kring kontrollplan 2019.
- Styrelsen beslutar**
- att godkänna uppföljning av kontrollplan 2019 enligt utskickat förslag.
- 28-2019-0040      **10. Intern kontrollplan 2020**  
Eva Strand redogjorde för kontrollplan 2020
- Styrelsen beslutar**
- att godkänna kontrollplan 2020 enligt utskickat förslag.

## INFORMATION, DISKUSSION

- 11. Redovisning Handel**  
Marianne Järphag redogjorde för utfall av genomförd handel och årets resultatpåverkan tom september månad när det gäller den finansiella handeln. För fysisk handel redovisades balanskvalitén.
- Styrelsen antecknar informationen.**

**12. Efterlevnad av finansiella anvisningar**

Eva Strand redogjorde för efterlevnaden av de finansiella anvisningarna och att inga avvikelser skett sedan föregående styrelsemöte.

**Styrelsen antecknar informationen.**

**13. 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.**

**14. Redovisning BestEl**

Roger Sundemo redogjorde för situationen kring BestEl och de diskussioner som pågår. Till nästa möte återkommer Roger med förslag på hantering framöver

**Styrelsen antecknar informationen**

**15. Övriga frågor**

Väderderivatet diskuterades och det beslutades att Roger Sundemo, Håkan Kånge och Marianne Järphag tar fram ett underlag till KLG.

**16. Mötet avslutas**

Ordföranden tackar och förklarar mötet avslutat.

Tid för nästa möte är den 22/11 kl 9-12 i Delsjön, enligt kallelse.

Vid protokollet



Marianne Järphag

Justeras



David Hellström  
Ordförande



Håkan Kånge  
Styrelseledamot