

Mötestyp: **STYRELSEMÖTE**

Bolag: Göteborg Energi Din El AB

Protokoll nr: 2019/7

Dag: 2019-11-22

Tid: 09.00-12.00

Plats: Delsjön, Göteborg Energi

Närvarande: **Ledamöter**

David Hellström

Eva Fransén

Håkan Kånge

Suppleant

Margareta Fischer, tjänstgör

Övriga närvarande

Paula Sörensson, punkt 6

Eva Strand, punkt 11 och 12

Erik Asker punkt 11 och 12

Ingela Thörnqvist punkt 13

Charlotte Skyfall punkt 14

Martin Asztely punkt 15

VD

Roger Sundemo

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 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

Protokollet 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. Paula Sörensson redogjorde för resultatet tom oktober månad och ny prognos som bygger på utfall tom september månad.

Styrelsen antecknar informationen och ger VD i uppdrag att till nästa styrelsemöte redovisa åtgärder för att förbättra SKI.

BESLUTSÄRENDE

- 28-2019-0045 **7. BestEl samarbetsavtal**
Roger Sundemo redogjorde pågående diskussioner avseende inriktning och tidplan med BestKraft.

Styrelsen beslutar

att ge VD i uppdrag att fortsätta förhandlingar med BestKraft enligt bifogat underlag avseende inriktning och tidplan.

- 28-2019-0046 **8. Representant i Västanvinds styrelse**

Styrelsen beslutar

att godkänna Rebecca Palmgren som Göteborg Energi Din El AB:s representant i Västan Vinds styrelse enligt på förhand utsänt material.

- 28-2018-0047 **9. Styrelsemöten 2020**

Styrelsen beslutar

att godkänna förslag på datum för styrelsemöten 2019 enligt på förhand utsänt material.

INFORMATION, DISKUSSION

10. Redovisning Handel

Marianne Järphag redogjorde för utfall av genomförd handel och årets resultatpåverkan tom oktober månad när det gäller den finansiella handeln. För fysisk handel redovisades balanskvaliteten tom oktober och balanskostnaden den 7 oktober. Status avseende moderbolagsgaranti, Nasdaq avrapporterades plus status avseende väderderivat för år 2020.

Styrelsen antecknar informationen.

11. Efterlevnad av finansiella anvisningar

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

Styrelsen antecknar informationen.

12. 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.

13. Internrevisionsrapport Göteborg Energi AB – fördjupning riskhantering elhandel

Ingela Thörnqvist representant för KPMG redogjorde för vilka frågor som belysts under internrevisionen och KPMG:s rekommendationer.

Styrelsen antecknar informationen och begär en uppföljning från VD avseende de punkter som bolaget ansvarar för.

14. Affärsuppföljning Elhandel

Charlotte Skyfall redogjorde för syftet med projektet, vad som gjorts hittills och när tidplan.

Styrelsen antecknar informationen

15. Nytt arbetssätt och affärssystem NASA

Martin Asztely lämnade en statusrapport avseende affärssystemet NASA och den planerade tidplanen.

Styrelsen antecknar informationen

16. Styrelsens utvärdering av eget och VD:s arbete

Styrelsen har genomfört sin årliga utvärdering och drar gemensamt slutsatsen att:

- arbetsklimatet är konstruktivt och givande
- kompetensen i styrelsen bedöms som tillräcklig för uppdraget
- arbetet bedrivs effektivt och i enlighet med ägarens intentioner för bolaget
- regelbundna kompetenshöjande aktiviteter kommer att genomföras

Styrelsen noterar att VD hanterar det operativa arbetet på ett mycket tillfredsställande sätt.

17. Övriga frågor

Ingen övrig fråga anmäld.

18. Mötet avslutas

Ordföranden tackar och förklarar mötet avslutat.

Tid för nästa möte är den 2020-02-06 kl 9-12 i Delsjön, enligt kallelse.

Vid protokollet



Marianne Järphag

Justeras



David Hellström
Ordförande



Eva Fransén
Styrelseledamot