

2016-04-21

STYRELSEPROTOKOLL

Bolag: Göteborg Energi Din El AB

Protokoll: 2016/3

Dag: 2016-04-21 Kl. 09.30 – 12.00

Plats: KLG-rummet Göteborg Energi

Närvarande: **Ledamöter:**
Anna Honnér, ordf.
Gunilla Björklund Bakkenes
Eva Fransén fram till 11.00

VD:
Roger Sundemo

Suppleant:
Margareta Fischer, tjänstgör från 10.00

Protokollförare:
Marianne Järphag

Övriga närvarande:
Roger Julin, Avdelningschef
Vendela Wahlberg, Affärsutvecklare p 8
Eva Strand, Riskcontroller punkt 9 och 10

Frånvarande: **Frånvarande**
Håkan Kånge

Dnr: Nr. Ärende

1. Val av justeringsperson och sekreterare

Ordföranden förklarar mötet öppnat och hälsar alla välkomna.

Gunilla Björklund Bakkenes utses till att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
Marianne Järphag väljs som sekreterare vid dagens sammanträde.

2. Närvaro

Det antecknas att Håkan Kånge har förhinder att närvara vid dagens möte,
Margareta Fisher anländer 10.00 och Eva Fransén avviker kl 11.00.

3. Fastställande av dagordning

Det fastställdes att ta punkt 9 före punkt 4 och att ta punkt 6 före punkt 5, i övrigt
godkändes dagordningen. Inga övriga frågor anmäls.

2016-04-21

4. Föregående protokoll

Protokoll 2016/01 och 2016/02 godkänns och läggs till handlingarna.

5. VD-rapport

VD redogör för VD-rapporten varvid han särskilt nämner följande:

VD redogör för omvärldsläget inom elhandelsbranschen, för KPI-utfallet per mars för segmenten Privat, SME och Företag plus resultat tom mars månad.

VD redogör för hantering och reaktioner kring förändring av kvotplikten avseende elcertifikat.

VD redogör för aktuell status med Energimyndigheten beträffande redovisning av elcertifikat.

VD-rapporten har varit på förhand utsänd och anses i övrigt föredragen.

BESLUTSÄRENDEN

28-2016-0026

6. Delårsbokslut 2016-03-31

Roger Julin redogör för delårsbokslut 2016-03-31 jämfört med budget.
På kommande möten skall kassatillgodohavandet i balansräkningen kommenteras.
Styrelsen beslutar

att godkänna delårsbokslut 2016-03-31 i enlighet med förslag.

28-2016-0027

7. Affärssystem

Diskussion kring utskickat material.

Styrelsen beslutar

att ställa sig bakom föreslagna tillvägagångssätt för att uppnå den koncerngemensamma målbilden och de identifierade fördelarna med en ny tjänst.

att långsiktigt köpa en komplett tjänst från moderbolaget och därigenom som en direkt konsekvens över tid avveckla de egna tillgångarna inom området.

att VD ges i uppdrag att löpande rapportera progressen till styrelsen då det är kritiskt att uppnå kraftigt reducerade kostnader för att därigenom över tid nå ägarens krav på avkastning.

INFORMATION, DISKUSSION**8. Omvärldsbevakning**

Affärsutvecklare Vendela Wahlberg redogör för de senaste spaningarna och händelserna kring konkurrenter inom elhandel.

2016-04-21

9. Revisionsrekommendationer år 2015 E&Y

Riskcontroller Eva Strand redogör för revisorskommentarerna som berör bolaget utifrån koncernens totala slutrevision.

Styrelsen har tagit del av kommentarerna och Eva Strand återkommer och redovisar åtgärder.

10. Kontinuitetshantering

Riskcontroller Eva Strand redogör för Kontinuitetshanteringsprojektet som genomförts inom bolaget och att materialet överlämnas till linjen. Detta är nu integrerat i Koncernens systematiska riskhanteringsarbete. Projektet anses härmed klart och stängs.

Styrelsen begär uppföljning med avseende på inköpsprocessen, QPR kvalitetssäkring och ensning med koncernen.

11. Säkringsportfölj, placeringar

Margareta Fisher redogör för arbetet med att ta fram en lösning att kunna placera de värden bolaget idag har säkrat på Nasdaq.

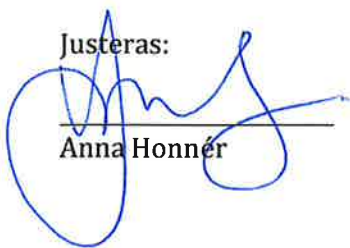
12. Mötet avslutas.

Ordföranden tackar och avslutar mötet
Tid för nästa möte: 23 september, kl. 9-12, KLG-rummet

Vid protokollet


Marianne Järphag

Justeras:


Anna Honner
Gunilla Björklund Bakkenes