

Mötestyp: **STYRELSEMÖTE**

Bolag: Göteborg Energi Din El AB

Protokoll nr: 2020/1

Dag: 2020-02-06

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

Josefin Virdeborn, punkt 6

Nader Nadafen, punkt 11 och 12

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. Noterades att revisorns och lekmannarevisorernas granskningar samt internrevision redogörs i VD-rapporten.

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, summering av året 2019, Elhandel GE20+, uppföljning av styrkortet och kundsegment, SKI resultat 2019, samt status avseende kreditförlust på Nasdaq förra hösten. Roger Sundemo informerade även om revisorns och lekmannarevisorers granskningar och redogör för noterade iakttagelser. I samband med bokslutsgranskningen noterades en felaktig periodisering av kvotplikt avseende elcertifikat som korrigerades. Vd redogjorde för de delar i revisorns Lägesrapport granskning intern kontroll som rör bolaget. Kopia av granskningsredogörelsen från lekmannarevisorerna till Göteborg Energi AB

kommer att distribueras till styrelseledamöterna efter moderbolagets styrelsemöte den 7 februari. Vid förra styrelsemötet redogjordes för det internrevisionsuppdrag som utfördes av revisionsbyrån KPMG under 2019 avseende riskhantering i elhandeln. Den uppföljning som styrelsen då begärde från VD kommer lämnas vid seminarium i mars.

Styrelsen antecknar informationen

BESLUTSÄRENDE

- 28-2020-0002 **7. Årsredovisning 2019**
Paula Sörensson och Josefin Virdeborn redogjorde för utfall 2019. Beslutsunderlag avseende årsredovisning 2019 har varit på förhand utsänt och anses föredraget.

Styrelsen diskuterar och antecknar informationen.

Styrelsen beslutar

att godkänna förslag till årsredovisning 2019.

- 28-2020-0003 **8. Säkringseffektivitets mått**
Nader Nadafen redogör för säkringseffektivitets mått.

Styrelsen diskuterar och beslutar

att bordlägga frågan.

- 28-2020-0004 **9. Säkringseffektivitet per balansdagen 2019-12-31**
Nader Nadafen redogör för säkringseffektivitet per balansdagen 2019-12-31.

Styrelsen beslutar

att godkänna förslag enligt på förhand utsänt material.

INFORMATION, DISKUSSION

- 10. Redovisning Handel**
Marianne Järphag redogjorde för utfall av genomförd handel och årets resultatpåverkan för 2019 när det gäller den finansiella handeln. För fysisk handel redovisades balanskvaliteten för 2019.

Styrelsen antecknar informationen.

- 11. Efterlevnad av finansiella anvisningar**
Nader Nadafen 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

Nader Nadafen redogjorde för avsnitt avseende Göteborg Energi Din El AB som redovisas i koncernens finansrapport.

Styrelsen antecknar informationen.

13. Årlig utvärdering av effekten i systemet för styrning, uppföljning och kontroll av bolaget

Bolaget köper samtliga funktioner och utförda tjänster av moderbolaget Göteborg Energi AB. Det noteras att arbetet skett i och med att alla certifierade bolag i koncernen rapporterat denna utvärdering som underlag inför koncernens Ledningens genomgång avseende kvalitet, miljö och arbetsmiljö.

Styrelsen antecknar informationen

14. Redovisning och betalning av skatter

Josefin Virdeborn redogjorde för att bolagets skatter och avgifter är betalda i tid och intygade därmed att för tillfället föreligger inget personligt betalningsansvar.

Styrelsen antecknar informationen

15. BestEl avtalsdiskussion

Roger Sundemo redogjorde för på förhand utskickat underlag. Denna punkt tas även upp på möte i april.

Styrelsen antecknar informationen

16. Övriga frågor

Ingen övrig fråga anmäld.

17. Mötet avslutas

Ordföranden tackar och förklarar mötet avslutat.

Tid för nästa möte 2020/2 12 mars konstituerande styrelsemöte per capsulam.
Därefter är möte 2020/3 22 april 9.00-12.00

Vid protokollet



Marianne Järphag

Justeras



David Hellström
Ordförande



Eva Fransén
Styrelseledamot



