

Mötestyp: **STYRELSEMÖTE**

Bolag: Göteborg Energi Din El AB

Protokoll nr: 2020/3

Dag: 2020-04-22

Tid: 09.00-12.00

Plats: Hammarkullen, Göteborg Energi

Närvarande: **Ledamöter**

David Hellström

Susanne Edvardsson

Håkan Kånge

Suppleant

Jan Skärberg, tjänstgör

Övriga närvarande

Margareta Fischer, adjungerad

Patrik Petersson, adjungerad

Paula Sörensson, punkt 7

Nader Nadafan, punkt 8, 11 och 12

Eric Zinn, punkt 14

VD

Roger Sundemo

Protokollförare

Marianne Järphag

Frånvarande: Eva Fransén

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 2020/1 och 2020/2 lades till handlingarna.

6. VD-rapport

Roger Sundemo presenterade VD-rapporten och rapporterade om Information från omvärlden och vad som händer i branschen, summering av resultat och händelser tom mars månad, uppföljning av styrkortet och kundsegment samt status avseende kreditförlust på Nasdaq förra hösten. Patrik Petersson, försäljningschef, redogjorde för försäljningen för de olika segmenten i de olika kanalerna.

Styrelsen antecknar informationen

BESLUTSÄRENDE

- 28-2020-0015 **7. Delårsbokslut 2020-03-31**
Paula Sörensson redogör för delårsbokslut 2020-03-31. Beslutsunderlag avseende delårsbokslut 2020-03-31 har varit på förhand utsänt och anses föredraget.

Styrelsen diskuterar och antecknar informationen.

Styrelsen beslutar

att godkänna förslag till delårsbokslut 2020-03-31.

- 28-2020-0003 **8. Säkringseffektivitets mått**
Nader Nadafan redogör för säkringseffektivitets mått och mätmetod. Beslutsunderlag har varit på förhand utsänt och anses föredraget.

Styrelsen diskuterar och antecknar informationen

Styrelsen beslutar

att godkänna förslag till säkringseffektivitetsmått och mätmetod.
att informera Göteborg Energi AB's styrelse om arbetsätt och riskhantering inom elhandel, samt att hos Göteborg Energis styrelse begära komplettering av Finansiella anvisningar med ovanstående mått.

- 28-2020-0016 **9. Fastställande av fullmaktsförteckning**
Roger Sundemo redogör för fullmaktsförteckning. Beslutsunderlag avseende fullmaktsförteckning har varit på förhand utsänt och anses föredraget.

Styrelsen beslutar

att godkänna förslag enligt på förhand utsänt material.

INFORMATION, DISKUSSION

- 10. Redovisning Handel**
Marianne Järphag redogjorde för utfall av genomförd handel och resultatpåverkan tom mars månad när det gäller den finansiella handeln och balanskvalitén för fysisk handel.

Styrelsen antecknar informationen.

- 11. Efterlevnad av finansiella anvisningar**
Nader Nadafan redogjorde för efterlevnaden av de finansiella anvisningarna och att ingen avvikelse skett sedan föregående styrelsemöte.

För att tydliggöra ansvar behövs en fullmakt från VD i Göteborg Energi AB till VD i Göteborg Energi Din El AB angående riskmandat i Göteborg Energi Din El AB.

Ett förslag avseende justering av riskmandatet för ursprungsgarantier

presenterades vilket godkändes.

Styrelsen antecknar informationen.

**12. Genomgång av rapporter avseende elhandel vilka redovisas i
Finansrapporten för Göteborg Energi**

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

Styrelsen antecknar informationen.

13. Redovisning och betalning av skatter

VD Roger Sundemo redogjorde för att bolagets skatter och avgifter är betalda i tid och intygade därmed att för tillfället föreligger inget personligt betalningsansvar.

Styrelsen antecknar informationen

14. Förnybar elleverans till företagskunder

VD Roger Sundemo redogjorde tillsammans med Eric Zinn för på förhand utskickat underlag kring hantering av förnybar elleverans till företagskunder.

Styrelsen antecknar informationen

15. BestEl avtalsdiskussion

Roger Sundemo redogjorde för utvecklingen av den pågående avtalsdiskussionen.

Styrelsen antecknar informationen

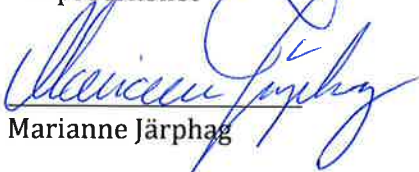
16. Övriga frågor

Ingen övrig fråga anmäld.

17. Mötet avslutas

Ordföranden tackar och förklarar mötet avslutat.
Tid för nästa möte 2020/4 11 juni 9.00-12.00.

Vid protokollet



Marianne Järphag

Justeras



David Hellström
Ordförande



Susanne Edvardsson
Styrelseledamot

