

Mötetyp: **STYRELSEMÖTE**

Bolag: Göteborg Energi Din El AB

Protokoll nr: 2020/4

Dag: 2020-06-11

Tid: 09.00-12.00

Plats: Hammarkullen, Göteborg Energi

Närvarande: **Ledamöter**

David Hellström

Susanne Edvardsson

Margareta Fischer, frånvarande 9:45-10:35

Suppleant

Jan Skärberg

Patrik Petersson, tjänstgör

Övriga närvarande

Håkan Kånge, adjungerad

Paula Sörensson, punkt 7

Nader Nadafan, punkt 9, 10

Andreas Welinder, punkt 12

Marie Lindgren, punkt 12

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 Patrik Petersson 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 2020/3 lades till handlingarna.

På extra bolagsstämma 2020-05-06 beslutades om ett tillfälligt generellt ägardirektiv på grund av covid-19. Det tillfälliga generella ägardirektivet gäller under 2020.

På extra bolagsstämma 2020-06-02 har Kommunfullmäktige utsett Margareta Fischer till ordinarie ledamot och Patrik Petersson ny suppleant.

Ledamöter

David Hellström

Eva Fransén

Susanne Edvardsson

Margareta Fischer

Suppleant

Jan Skärberg

Patrik Petersson

6. VD-rapport

Roger Sundemo presenterade VD-rapporten och rapporterade om Information från omvärlden och vad som händer i branschen. Paula Sörensson redogjorde för resultat och händelser tom april månad plus en snabbanalys av maj månad. Patrik Petersson, försäljningschef, redogjorde för försäljningen för de olika segmenten i de olika kanalerna.

Styrelsen antecknar informationen

BESLUTSÄRENDE**7. Affärsplan 2021-2023 riktlinjer**

28-2020-0026

Roger Sundemo presenterade på förhand utskickat underlag.

Styrelsen diskuterar och antecknar informationen.

Styrelsen beslutar

att godkänna förslag till riktlinjer för Affärsplan 2021-2023.

INFORMATION, DISKUSSION**8. Redovisning Handel**

Marianne Järphag redogjorde för utfall av genomförd handel och resultatpåverkan tom maj månad när det gäller den finansiella handeln och balanskvalitén för fysisk handel.

Styrelsen antecknar informationen.

9. Efterlevnad av finansiella anvisningar

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

Styrelsen antecknar informationen.

**10. 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.

11. 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

12. Lojalisering av elhandels kunder

Andreas Welinder och Marie Lindgren redogjorde tillsammans för på förhand utskickat underlag kring lojalisering av elhandelskunder.

Styrelsen antecknar informationen

13. Intern kontrollplan

Punkten flyttas till nästa styrelsemöte.

Styrelsen antecknar informationen

14. BestEl avtalsdiskussion

Roger Sundemo redogjorde för utvecklingen av avtalsdiskussionen.

Styrelsen antecknar informationen

15. Övriga frågor

Kort diskussion kring kommande styrelseseminarium.

Styrelsen antecknar informationen

16. Mötet avslutas

Ordföranden tackar och förklarar mötet avslutat.
Tid för nästa möte 2020/5 26 augusti 9.00-12.00.

Vid protokollet

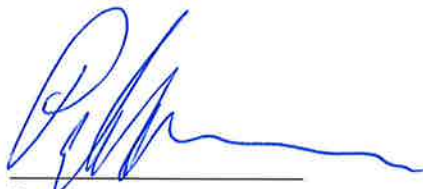


Marianne Järphag

Justeras



David Hellström
Ordförande



Patrik Petersson
Styrelseledamot

