

Mötestyp: STYRELSEMÖTE**Bolag:** Göteborg Energi Din El AB**Protokoll nr:** 2020/5**Dag:** 2020-08-26**Tid:** 09.00-12.00**Plats:** 230, Göteborg Energi**Närvarande:** **Ledamöter**

David Hellström

Susanne Edvardsson

Suppleant

Jan Skärberg, tjänstgör

Patrik Petersson, tjänstgör

Övriga närvarande

Håkan Kånge, adjungerad

Paula Sörensson, punkt 6

Nader Nadafan, punkt 9, 10

Carl Petersson, punkt 8

Gabriel Asphult, punkt 8

Karin Klintbäck, punkt 12

VD

Roger Sundemo

Protokollförare

Marianne Järphag

Frånvarande: Eva Fransén
Margatera Fischer**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

Protokollet 2020/4 lades till handlingarna.

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 juli månad. Patrik Petersson, försäljningschef, redogjorde för försäljningen för de olika segmenten i de olika kanalerna.

Styrelsen antecknar informationen

BESLUTSÄRENDE

INFORMATION, DISKUSSION**7. Redovisning Handel**

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

Styrelsen antecknar informationen.

8. Obalanskostnader kopplade till förnybar elproduktion utveckling

Carl Petersson och Gabriel Asphult redogjorde för utskickat underlag.

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. Intern kontrollplan

Karin Klintbäck redogjorde för status avseende den interna kontrollplanen enligt på förhand utskickat underlag.

Styrelsen antecknar informationen

13. Organisation och arbetssätt koncernen

Ordförande David Hellström redogjorde för status avseende organisation och arbetssätt och påverkan på Göteborg Energi Din El AB.

Styrelsen antecknar informationen

14. Övriga frågor

Inga övriga frågor.

15. Mötet avslutas

Ordföranden tackar och förklarar mötet avslutat.

Tid för nästa möte 2020/6 23 september 9.00-16.00 inkl. ett styrelseseminarium.

Vid protokollet


Marianne Järphag

Justeras


David Hellström
Ordförande


Susanne Edvardsson
Styrelseledamot