

Mötestyp: **STYRELSEMÖTE**
Bolag: Göteborg Energi Din El AB
Protokoll nr: 2020/6
Dag: 2020-09-23 **Tid:** 09.00-12.00
Plats: Hammarkullen, Göteborg Energi

Närvarande: **Ledamöter** **VD**
David Hellström Roger Sundemo
Susanne Edvardsson
Margareta Fischer
Eva Fransén, via skype
Suppleant
Jan Skärberg
Patrik Petersson
Övriga närvarande **Protokollförare**
Håkan Kånge, adjungerad Marianne Järphag
Paula Sörensson, punkt 7
Nader Nadafan , punkt 9, 10

Frånvarande:

Dnr

Nr ÄRENDE

- 1. Val av justeringsperson och sekreterare**
Ordförande hälsade alla välkomna och öppnade mötet. Jämte ordförande utsågs Margareta Fischer 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 2020/5 lades till handlingarna.
- 6. VD-rapport**
Roger Sundemo presenterade VD-rapporten och rapporterade om Information från omvärlden och vad som händer i branschen. Patrik Petersson, försäljningschef, redogjorde för försäljningen för de olika segmenten i de olika kanalerna.
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

BESLUTSÄRENDE

28-2020-0026

7. Delårsbokslut 2020-08-31

Paula Sörensson presenterade på förhand utskickat underlag.

Styrelsen diskuterar och antecknar informationen.**Styrelsen beslutar**

att godkänna Delårsbokslut 2020-08-31.

INFORMATION, DISKUSSION**8. Redovisning Handel**

Marianne Järphag redogjorde för utfall av genomförd handel och resultatpåverkan tom augusti 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. Övriga frågor**


Inga övriga frågor noterades.

12. Mötet avslutas

Ordföranden tackar och förklarar mötet avslutat.

Tid för nästa möte 22 oktober 9.00-12.00.

Vid protokollet


Marianne Järphag

Justeras


David Hellström
Ordförande
Margareta Fischer
Styrelseledamot