

Mötetyp: **STYRELSEMÖTE**

Bolag: Göteborg Energi Din El AB

Protokoll nr: 2020/7

Dag: 2020-10-22

Tid: 09.00-12.00

Plats: Arendal, Göteborg Energi

Närvarande: **Ledamöter**

David Hellström

Margareta Fischer

Eva Fransén, via skype

Suppleant

Jan Skärberg

Patrik Petersson, tjänstgör

Övriga närvarande

Håkan Kånge, adjungerad

Paula Sörensson, punkt 7

Nader Nadafan, punkt 9, 10

VD

Roger Sundemo

Protokollförelse

Marianne Järphag

Frånvarande: Susanne Edvardsson

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 2020/6 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.

Styrelsen antecknar informationen

BESLUTSÄRENDE

- 28-2020-0039
- 7. Affärsplan 2021-2023 och budget 2021**
Roger Sundemo och Paula Sörensson presenterade på förhand utskickat underlag.

Styrelsen diskuterar och antecknar informationen.

Styrelsen beslutar

att godkänna Affärsplan 2021-2023 och budget.

Beslut om intern kontrollplan 2021 tas upp vid styrelsemötet i november.

INFORMATION, DISKUSSION

8. Redovisning Handel

Marianne Järphag redogjorde för utfall av genomförd handel och resultatpåverkan tom september månad, jämfört med augusti månad och september månad föregående år, när det gäller den finansiella handeln och balanskvaliteten 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. Övriga frågor

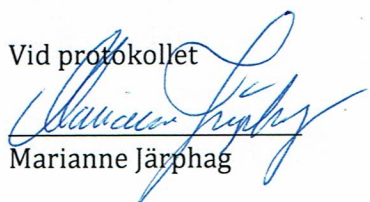
Inga övriga frågor noterades.

13. Mötet avslutas

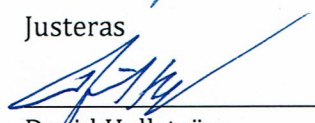
Ordföranden tackar och förklarar mötet avslutat.

Tid för nästa möte 26 november 9.00-12.00 i Hammarkullen.

Vid protokollet


Marianne Järphag

Justeras


David Hellström
Ordförande


Patrik Petersson
Styrelseledamot