

Mötetyp: **STYRELSEMÖTE**

Bolag: Göteborg Energi Din El AB

Protokoll nr: 2020/8

Dag: 2020-11-26

Tid: 09.00-12.00

Plats: Alla var med via teams

Närvarande: **Ledamöter**

David Hellström

Margareta Fischer

Eva Fransén,

Suppleant

Jan Skärberg

Patrik Petersson, tjänstgör

Övriga närvarande

Håkan Kånge, adjungerad

Paula Sörensson, punkt 6

Karin Klintbäck, punkt 8, 9

Nader Nadafan, punkt 13,14

VD

Roger Sundemo

Protokollförare

Marianne Järphag

Frånvarande: Susanne Edvardsson

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.
Aktivitetslistan gicks igenom.

4. Frågan om jäv och intressekonflikter

Det antecknades att varken styrelse eller VD anmälde jäv beträffande dagens ärenden.

5. Föregående protokoll

Protokollet 2020/7 lades till handlingarna.
Aktivitetslistan gicks igenom.

6. VD-rapport

Roger Sundemo presenterade VD-rapporten och rapporterade om Information från omvärlden, vad som händer i branschen och hur ekonomin ser ut. 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

- 28-2020-0041 **7. Förnybar el till företagskunder**
Roger Sundemo presenterade på förhand utskickat underlag.
Styrelsen diskuterar och antecknar informationen.
Styrelsen beslutar
att godkänna Förnybar el till företagskunderna.
- 28-2020-0042 **8. Intern kontrollplan 2020, uppföljning**
Karin Klintbäck presenterade på förhand utskickat underlag.
Styrelsen diskuterar och antecknar informationen.
Styrelsen beslutar
att godkänna Intern kontrollplan 2020, uppföljning.
- 28-2020-0043 **9. Intern kontrollplan 2021**
Karin Klintbäck presenterade på förhand utskickat underlag.
Styrelsen diskuterar och antecknar informationen.
Styrelsen beslutar
att godkänna Intern kontrollplan 2021.
- 28-2020-0044 **10. Val av representant i Västan Vinds styrelse**
Styrelsen beslutar
att godkänna Rebecca Palmgren som Göteborg Energi Din El AB:s representant i Västan Vinds styrelse enligt på förhand utsänt material.
- 28-2020-0045 **11. Styrelsemöten 2021**
Styrelsen beslutar
att godkänna förslag på datum för styrelsemöten 2021 enligt på förhand utsänt material.

INFORMATION, DISKUSSION

- 12. Redovisning Handel**
Marianne Järphag redogjorde för utfall av genomförd handel och resultatpåverkan tom oktober månad, jämfört med september månad och oktober månad föregående år, när det gäller den finansiella handeln och balanskvaliteten för fysisk handel.

Styrelsen antecknar informationen.

13. Efterlevnad av finansiella anvisningar

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

Styrelsen antecknar informationen.

**14. 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.

15. Styrelsens utvärdering av eget och VD:s arbete

Styrelsen har genomfört sin årliga utvärdering och drar gemensamt slutsatsen att:

- arbetsklimatet är konstruktivt och givande
- kompetensen i styrelsen bedöms som tillräcklig för uppdraget
- arbetet bedrivs effektivt och i enlighet med ägarens intentioner för bolaget
- bra struktur på möten med bra förberedda underlag

Styrelsen noterar att VD hanterar det operativa arbetet på ett mycket tillfredsställande sätt och har en bred erfarenhet av branschen.

16. Övriga frågor

Inga övriga frågor noterades.

17. Mötet avslutas

Ordföranden tackar och förklarar mötet avslutat.

Tid för nästa möte 11 februari 9-12 via teams

Vid protokollet


Marianne Järphag

Justeras


David Hellström
Ordförande
Margareta Fischer
Styrelseledamot