

Mötestyp: **STYRELSEMÖTE**

Bolag: Göteborg Energi Din El AB

Protokoll nr: 2021/1

Dag: 2021-02-11

Tid: 09.00-12.00

Plats: Alla var med via teams

Närvarande: **Ledamöter**

David Hellström

Margareta Fischer

Eva Fransén

Susanne Edvardsson

Suppleant

Jan Skärberg

Patrik Petersson

Övriga närvarande

Paula Sörensson, punkt 7

Josefin Virdeborn, punkt 7

Nader Nadafan, punkt 8,10,11

VD

Roger Sundemo

Protokollförare

Marianne Järphag

Frånvarande: Håkan Kånge

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 2020/8 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

- 28-2021-0001 7. **Årsredovisning 2020**
Paula Sörensson och Josefin Virdeborn redogjorde för utfall 2020 och årsredovisning 2020. Roger Sundemo redovisade revisorernas kommentarer. Beslutsunderlag avseende årsredovisning 2020 har varit på förhand utsänt och anses föredraget.

Styrelsen diskuterar och antecknar informationen.

Styrelsen beslutar

- 28-2021-0002 att godkänna förslag till årsredovisning 2020.
8. **Säkringseffektivitet per balansdag 2020-12-31**
Nader Nadafan presenterade säkringseffektiviteten per balansdag 2020-12-31.

Styrelsen diskuterar och antecknar informationen.

Styrelsen beslutar

att godkänna säkringseffektiviteten per balansdag 2020-12-31.

INFORMATION, DISKUSSION

9. **Redovisning Handel**
Marianne Järphag redogjorde för utfall av genomförd finansiell handel och resultatet av finansiell handeln tom december 2020, jämfört med oktober månad 2020 och december månad föregående år plus utfallet av genomförd finansiell handel avseende januari månad 2021. Balanskvaliteten redovisades avseende utfall 2020 jämfört med utfall 2019.

Styrelsen antecknar informationen.

10. **Efterlevnad av finansiella anvisningar**
Nader Nadafan redogjorde för efterlevnaden av de finansiella anvisningarna och redovisade för de avvikelser som skett sedan föregående möte. Dessa överträdelser föranleder att en utredning görs för att klargöra anledning och åtgärder.

Styrelsen antecknar informationen.

11. **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.

12. **Årlig utvärdering av effektiviteten i systemet för styrning, uppföljning och kontroll av bolaget**

Bolaget köper samtliga funktioner och utförda tjänster av moderbolaget Göteborg Energi AB.

Till protokollet kan noteras att arbetet skett i och med att alla certifierade bolag

i koncernen rapporterat denna utvärdering som underlag inför koncernens Ledningens genomgång avseende kvalitet, miljö och arbetsmiljö.

Styrelsen antecknar informationen.

13. Övriga frågor

Systematiskt brandskyddsarbete

Eftersom bolaget köper samtliga funktioner och tjänster av Göteborg Energi AB hänvisas till moderbolaget för sammanställning av status systematiskt brandskyddsarbete.

Samlad riskbild

En samlad riskbild finns dokumenterad i arbetet kopplat till Affärsplanen 2021-2023, vilken beslutades på styrelsemötet i oktober.

14. Mötet avslutas

Ordföranden tackar och förklarar mötet avslutat.

Tid för nästa möte 2021/2 11 mars 2021, årsstämma och konstituerande styrelsemöte.

Därefter är möte 2021/3 planerat till 21 april 9.00-12.00. Korrigering av tid och datum kan ske då styrelsesammansättning ändras.

Vid protokollet


Marianne Järphag

Justeras


David Hellström
Ordförande
Susanne Edvardsson
Styrelseledamot

