

Mötestyp: STYRELSEMÖTE**Bolag:** Göteborg Energi Din El AB**Protokoll nr:** 2021/3**Dag:** 2021-04-21**Tid:** 15.00-16:30**Plats:** Alla var med via teams**Närvarande: Ledamöter**

Anna-Karin Jernberg

David Hellström

Mattias Hermansson

Suppleant

Eva Fransén

Övriga närvarande

Paula Sörensson, punkt 7

Nader Nadafan, punkt 10,11

Linda Tegstam, punkt 10,11

VD

Roger Sundemo

Protokollförare

Marianne Järphag

Frånvarande:**Dnr****Nr ÄRENDE****1. Val av justeringsperson och sekreterare**

Ordförande hälsade alla välkomna och öppnade mötet. Jämte ordförande utsågs Mattias Hermansson 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

Protokoll 2021/1 och 2021/2 lades till handlingarna.

6. VD-rapport

Roger Sundemo presenterade VD-rapporten och rapporterade om Information från omvärlden, vad som händer i branschen och försäljningsresultatet tom mars månad. Styrelsen efterfrågade en redovisning kring producentavtal. 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

- 28-2021-0013 **7. Delårsbokslut 2021-03-31**
Paula Sörensson redogjorde för delårsbokslut 2021-03-31. Beslutsunderlag avseende delårsbokslut 2021-03-31 har varit på förhand utsänt och anses föredraget.

Styrelsen diskuterar och antecknar informationen.

Styrelsen beslutar

att godkänna förslag till Delårsbokslut 2021-03-31.

- 28-2021-0014 **8. Fastställande av fullmaktsförteckning**
Roger Sundemo redovisade fullmaktsförteckningen.

Styrelsen beslutar

att bordlägga frågan och att frågan tas upp på nästa möte.

INFORMATION, DISKUSSION

- 9. Redovisning Handel**
Marianne Järphag redogjorde för utfall av genomförd finansiell handel och resultatet av finansiell handeln tom mars 2021, jämfört med januari månad 2021 och mars månad föregående år. Balanskvaliteten redovisades avseende utfall tom mars 2021.

Styrelsen antecknar informationen.

- 10. Efterlevnad av finansiella anvisningar**
Nader Nadafan och Linda Tegstam 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 och Linda Tegstam redogjorde för avsnitt avseende Göteborg Energi Din El AB som redovisas i koncernens finansrapport.

Styrelsen antecknar informationen.

- 12. BestEl avtalsdiskussion**
Roger Sundemo redogjorde för status avseende avtalsdiskussion BestEl.

Styrelsen antecknar informationen.

- 13. Övriga frågor**
Ingen övrig fråga anmäld.

14. Mötet avslutas

Ordföranden tackar och förklarar mötet avslutat.

Tid för nästa möte 2021/4 22 juni 2021 kl15:00-16:30.

Vid protokollet

Marianne Järphag

Justeras

Anna-Karin Jernberg
Ordförande

Mattias Hermansson
Styrelseledamot