

Mötestyp: **STYRELSEMÖTE**

Bolag: Göteborg Energi Din El AB

Protokoll nr: 2021/4

Dag: 2021-06-22

Tid: 15.00-16:30

Plats: Alla var med via teams

Närvarande: **Ledamöter**

Anna-Karin Jernberg

David Hellström

Mattias Hermansson

Suppleant

Eva Fransén

VD

Roger Sundemo

Övriga närvarande

Marianne Järphag, punkt 9

Linda Tegstam, punkt 10,11

Protokollförelse

Pia Borg

Frånvarande:

Dnr

Nr ÄRENDE

1. Val av justeringsperson och sekreterare

Ordförande hälsade alla välkomna och öppnade mötet. Jämte ordförande utsågs David Hellström att justera protokollet och Pia Borg 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 **2021/3** 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 maj månad.

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

- 28-2021-0021 **7. Affärsplan 2022-2024 riktlinjer**
VD Roger Sundemo redogör för hur tankarna gick vid förra årets affärsplanearbete.
VD Roger Sundemo redogör för hur arbetet med affärsplan 2022-2024 fortskrider.

Styrelsen diskuterar och antecknar informationen.

Styrelsen beslutar

Att godkänna riktlinjer för Affärsplan 2022-2024 med reservation för genomlysning IT-kostnader och att dessa belyses närmare vid kommande styrelsemöte.

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

Styrelsen beslutar

Att godkänna fullmaktsförteckningen .

INFORMATION, DISKUSSION

- 9. Redovisning Handel**
Marianne Järphag redogjorde för utfall av genomförd finansiell handel och resultatet av finansiell handel t.o.m maj 2021, jämfört med januari månad 2021 och maj månad föregående år. Balanskvalitén redovisades avseende utfall t.o.m maj 2021.
- Styrelsen antecknar informationen.**
- 10. Efterlevnad av finansiella anvisningar**
Linda Tegstam redogjorde för efterlevnaden av de finansiella anvisningarna och redovisade för de avvikelser som skett sedan föregående möte.
- Styrelsen antecknar informationen.**
- 11. Genomgång rapporter som redovisas i finansrapporten avseende Göteborg Energi Din El AB**
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 2021/5 23 september 2021 kl 10:30-12:00.

Vid protokollet

Pia Borg

Justeras

Anna-Karin Jernberg
Ordförande

David Hellström
Styrelseledamot