

Mötestyp: **STYRELSEMÖTE**

Bolag: Göteborg Energi Din El AB

Protokoll nr: 2021/5

Dag: 2021-09-23

Tid: 10.30-12:00

Plats: Teams vida länk i kalender eller fysiskt Rantorget Kviberg

Närvarande: **Ledamöter**

Anna-Karin Jernberg

David Hellström

Mattias Hermansson

VD

Roger Sundemo

Övriga närvarande

Malin Flysjö

Magnus Thysell, punkt 10, 11, 12

Linda Tegstam, punkt 10,11

Protokollförare

Pia Borg

Frånvarande: Suppleant Eva Fransén

Dnr **Nr ÄRENDE**

1. Val av justeringsperson och sekreterare

Ordförande Anna-Karin Jernberg 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 **2021/4** lades till handlingarna.

6. VD-rapport

Roger Sundemo presenterade VD-rapporten och rapporterade om information från omvärlden, vad som händer inom energibranschen samt försäljningsresultatet t o m augusti 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

28-2021-0031

7. Delårsbokslut 2021-08-31

Paula Sörensson presenterade på förhand utskickat underlag.

Styrelsen diskuterar och antecknar informationen.

Styrelsen beslutar

Att godkänna Delårsbokslut 2021-0831.

8. Utseende av verkställande direktör

Styrelsen beslutar

Att utse Malin Flysjö till verkställande direktör för bolaget från och med den 1 oktober 2021

9. Utseende av firmatecknare

Styrelsen beslutar

Att bolagets firma tecknas av styrelsen eller enligt följande alternativ från och med 1 oktober 2021:

Firman tecknas två i förening av
Anna-Karin Jernberg ordförande
David Hellström
Malin Flysjö verkställande direktör

Firmateckningsrätt delegeras avseende skattedeklarationer till Josefin Virdeborn.

Dessutom har verkställande direktören enligt 8 kap § 36 aktiebolagslagen rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

Beslut om avslag på begäran om att utfå allmän handling från bolaget fattas av verkställande direktören eller den som verkställande direktören sätter i sitt ställe genom att utse tillförordnad verkställande direktör eller genom befullmäktigande av annan tjänsteman. Därutöver har alltid styrelsens ordförande rätt att fatta beslut i frågan

INFORMATION, DISKUSSION

10. AP 2022-2024

Malin Flysjö och Paula Sörensson presenterade underlag.

Styrelsen diskuterar och antecknar informationen.

11. Redovisning Handel

Pga tidsbrist tas denna punkt upp på nästkommande möte.

12. Efterlevnad finansiella anvisningar

Linda Tegstam presenterade underlag.

Styrelsen antecknar informationen.

13. **Genomgång rapporter som redovisas i finansrapporten avseende Göteborg Energi Din El AB. Korrigeringar finansiella anvisningar presentation utkast.**

Pga tidsbrist tas denna punkt upp på nästkommande möte.

14. **BestEl rörelseöverlåtelse**
VD Roger Sundemo presenterar status.

Styrelsen antecknar informationen.

15. **Övriga frågor**
Ingen övrig fråga anmäld.

16. **Mötet avslutas**
Ordförande Jernberg tackar och förklarar mötet avslutat.
Tid för nästa möte 2021/ 6 20 oktober kl 14:00-16:00

Vid protokollet

Pia Borg

Justeras

Anna-Karin Jernberg
Ordförande

David Hellström
Styrelseledamot