

Mötestyp: **STYRELSEMÖTE**
Bolag: Göteborg Energi Din El AB
Protokoll nr: 2021/6
Dag: 2021-10-20 **Tid:** 14.30-16:00
Plats: Teams via länk i kalender eller fysiskt Rantorget, konferensrum Hammarkullen

Närvarande: **Ledamöter** **VD**
Anna-Karin Jernberg Malin Flysjö
David Hellström
Mattias Hermansson
Övriga närvarande **Protokollförare**
Eva Fransén, suppleant Pia Borg
Paula Sörensson

Frånvarande: Magnus Thysell har anmält förhinder

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 **2021/5** lades till handlingarna.
- 6. VD-rapport**
Malin Flysjö presenterade VD-rapporten och rapporterade om information från omvärlden, vad som händer inom energibranschen samt försäljningsresultatet t o m september månad.

Controller Paula Sörensson redogör för avsnitt kring ekonomi.

Styrelsen antecknar informationen.

BESLUTSÄRENDE

28-2021-0031

7. Pga. förskjuten tidplan för hela koncernen gällande affärsplanarbetet kan beslut inte tas vid detta styrelsemöte, beslutspunkten återkommer vid nästkommande styrelsemöte.

Frågan diskuteras under rubrik Information, Diskussion

INFORMATION, DISKUSSION**Affärsplan 2022-2024**

VD Malin Flysjö presenterade underlag.

Styrelsen diskuterar och antecknar informationen.**8. Redovisning Handel**

VD Malin Flysjö redogör för månadsuppföljning handel per september.

Styrelsen antecknar informationen.**9. Efterlevnad finansiella anvisningar**

VD Malin Flysjö redogör för efterlevnaden av de finansiella anvisningarna och redovisade för de avvikelser som skett sedan föregående möte.

Styrelsen antecknar informationen.

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

VD Malin Flysjö redogjorde för avsnitt avseende Göteborg Energi DinEl AB som redovisas i koncernens finansrapport.

Styrelsen antecknar informationen.**11. Redovisning av betalda skatter och avgifter**

VD Malin Flysjö redogjorde för att bolagets skatter och avgifter är betalda i tid och intygade därmed att för tillfället föreligger inget personligt betalningsansvar.

12. Övriga frågor

Ingen övrig fråga anmäld.

13. Mötet avslutas

Ordförande Anna-Karin Jernberg tackar och förklarar mötet avslutat.

Tid för nästa möte 2021/ 7 24 november kl 14:30-16:00

Vid protokollet

Pia Borg

Justeras

Anna-Karin Jernberg
Ordförande

David Hellström
Styrelseledamot