

Mötestyp: **STYRELSEMÖTE**
Bolag: Göteborg Energi Din El AB
Protokoll nr: 2021/7
Dag: 2021-11-24 **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
Magnus Thysell punkt 11, 12
Pia Borg punkt 8, 9

Frånvarande: -

Dnr **Nr ÄRENDE**

- 1. Val av justeringsperson och sekreterare**
Ordförande Anna-Karin Jernberg hälsade alla välkomna och öppnade mötet. Jämte ordförande utsågs Mattias Hermansson 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 **2021/6** 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.

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

Controller Paula Sörensson redogör för avsnitt kring ekonomi.

Styrelsen antecknar informationen.

BESLUTSÄRENDE

- 28-2021-0035 7. **Affärsplan 2022-2024 och budget 2022**
VD Malin Flysjö presenterade på förhand utskickat underlag
- Styrelsen diskuterar och antecknar informationen**
- Styrelsen beslutar**
- Att godkänna** föreslagen affärsplan och budget.
- 28-2021-0042 8. **Intern kontrollplan 2021, uppföljning**
Pia Borg presenterade på förhand utskickat underlag.
- Styrelsen diskuterar och antecknar informationen.**
- Styrelsen beslutar**
- att godkänna** intern kontrollplan 2021, uppföljning.
- 28-2021-0043 9. **Intern kontrollplan 2022**
Pia Borg presenterade på förhand utskickat underlag.
- Styrelsen diskuterar och antecknar informationen.**
- Styrelsen beslutar**
- att godkänna** intern kontrollplan 2022.
- 28-2021-0044 10. **Styrelsemöten 2022**
- Styrelsen beslutar**
- att godkänna** förslag på datum för styrelsemöten 2022 enligt på förhand utsänt material.

INFORMATION, DISKUSSION

11. **Redovisning Handel**
Magnus Thysell presenterade underlag
- Styrelsen antecknar informationen.**
12. **Efterlevnad finansiella anvisningar**
Magnus Thysell redogör för efterlevnaden av de finansiella anvisningarna och redovisade för de avvikelser som skett sedan föregående möte.
- Styrelsen antecknar informationen.**
13. **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.

14. **Övriga frågor**
Ingen övrig fråga anmäld.
15. **Mötet avslutas**
Ordförande Anna-Karin Jernberg tackar och förklarar mötet avslutat.
Tid för nästa möte 2022/1 8 februari, 2022 kl 14:30-16:00

Vid protokollet

Pia Borg

Justeras

Anna-Karin Jernberg
Ordförande

Mattias Hermansson
Styrelseledamot