

Mötestyp: STYRELSEMÖTE**Bolag:** Göteborg Energi Din El AB**Protokoll nr:** 2022/1**Dag:** 2022-01-13**Tid:** 9.00-10:30**Plats:** Teams**Närvarande:** Ledamöter

Anna-Karin Jernberg

David Hellström

Mattias Hermansson

VD

Malin Flysjö

Övriga närvarande

Eva Fransén, suppleant

Paula Sörensson

Linda Urban

Protokollförare

Eva Fransén

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

Ordförande Anna-Karin Jernberg hälsar alla välkomna och öppnar mötet. Jämte ordförande utses Mattias Hermansson att justera protokollet och Eva Fransén utses att föra dagens protokoll.

2. Närvaro

Noteras att styrelsen är beslutsför.

3. Fastställande av dagordning

Dagordningen godkänns med notering om förslag till beslut avseende samlad riskbild tas upp under övriga frågor samt att punkterna 7-9 inte är beslutsärenden.

4. Frågan om jäv och intressekonflikter

Det antecknas att varken styrelse eller VD anmälde jäv beträffande dagens ärenden.

5. Föregående protokoll

Protokoll 2021/7 läggs med godkännande till handlingarna.

6. VD-rapport

Anna-Karin Jernberg och Malin Flysjö informerar styrelsen om bolagets resultat 2021 och det ekonomiskt ansträngda läget med förlust i TB-1 som i stort sett kompenseras i och med att det skattemässiga resultatet erhålls i koncernbidrag från moderbolaget. Vidare informeras om den negativa likviditetsprognosen som behöver gås igenom mer i detalj. Styrelsen diskuterar orsaker och åtgärder.

Malin Flysjö redogör för att bolagets skatter och avgifter är betalda i tid och intygar därmed att för tillfället föreligger inget personligt betalningsansvar.

Styrelsen antecknar informationen.

7. Årsbokslut 2021

Controller Paula Sörensson föredrar utfall årsbokslut 2021.

Styrelsen diskuterar och antecknar informationen

8. Mandatöverträdelser

Riskcontroller Linda Urban informerar styrelsen om överträdelser som skedde i slutet av året.

Styrelsen diskuterar och antecknar informationen.

Styrelsen konstaterar behov att åtgärder vidtas.

9. Likviditetsprognos

Malin Flysjö redogör för arbete som pågår med likviditetsprognos.

Styrelsen diskuterar och antecknar informationen.

10. Övriga frågor

28-2021-0035

Samlad riskbild, som föredrogs i samband med beslut om affärsplan för 2022 – 2024 och internkontrollplan upprättats utifrån, ska fastställas av styrelsen.

Styrelsen diskuterar och antecknar informationen.

Styrelsen beslutar

att godkänna föreslagen samlad riskbild.

Noteras att styrelsens utvärdering kommer tas upp vid nästa styrelsemöte.

Ingen övrig fråga noterad.

11. Mötet avslutas

Ordförande Anna-Karin Jernberg tackar och förklarar mötet avslutat.

Tid för nästa möte 2022/2 8 februari 2022 kl 14:30-16:00 enligt kallelse.

Vid protokollet

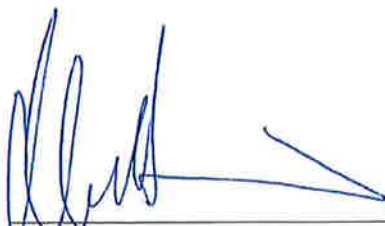


Eva Fransén

Justeras



Anna-Karin Jernberg
Ordförande



Mattias Hermansson
Styrelseledamot