

**Mötestyp:** STYRELSEMÖTE**Bolag:** Göteborg Energi Din El AB**Protokoll nr:** 2022/2**Dag:** 2022-02-08**Tid:** 10.30-12.15**Plats:** Alla var med via Teams**Närvarande:** **Ledamöter**

Anna-Karin Jernberg

David Hellström

**Suppleant**

Eva Fransén, tjänstgör

**Övriga närvarande**

Paula Sörensson

Josefin Virdeborn

Linda Urban

Johan Rosander

**Frånvarande:** Mattias Hermansson**VD**

Malin Flysjö

**Protokollförare**

Eva Fransén

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

Ordförande öppnar mötet och hälsar alla välkomna. Utöver mötesordföranden utses David Hellström till protokolljusterare. Eva Fransén utses till protokollförare vid dagens möte.

**2. Närvaro**

Mattias Hermansson har anmält förhinder att närvara vid dagens möte. Noteras att styrelsen är beslutsför.

**3. Fastställande av dagordning**

Dagordningen godkänns.

**4. Frågan om jäv och intressekonflikter**

Det antecknas att ingen i styrelsen eller VD anmäler jäv beträffande de ärenden som ska behandlas vid dagens möte.

**5. Föregående protokoll**

Protokollet 2022/1 läggs med godkännande till handlingarna.

**6. VD-rapport**

Malin Flysjö sammanfattar 2021 med en beskrivning av de främsta orsakerna till det låga TB1-resultatet. December blev den enskilt sämsta månaden där kallt och vindfattigt väder ledde till högre efterfrågan och lägre produktion i förhållande till prognos. Även höga profil- och balanskostnader under året. Mängden intermitterande elproduktion med vind- och solkraft i elsystemet har orsakat stora prissvängningar som i sin tur påverkat profil- och balanskostnader. Försäljningsmål och marknadsandelar understeg årsmål men miljömålen uppnåddes. VD informerar om pågående aktiviteter för att åtgärda fortsatt förlustrisk.

Ordförande begär en närmare beskrivning av Team Flex-affären vid styrelsemötet i april.

Vd visar att bolagets skatter och avgifter är betalda och intygar därmed att för tillfället föreligger inget personligt betalningsansvar.

**Styrelsen antecknar informationen.**

## BESLUTSÄRENDE

28-2022-0005

### 7. Årsredovisning 2021

Paula Sörensson och Josefin Virdeborn redogör för resultatanalys och årsredovisning 2021. Ordförande begär en mer detaljerad beskrivning av resultat handelsportföljförvaltningen vid styrelsemöte i april. Eva Fransén beskriver Ernst & Youngs och lekmannarevisorernas granskningar och iakttagelser. Granskningsredogörelsen till Göteborg Energi AB lämnas kopia av till styrelsen efter moderbolagets styrelsemöte 11 februari. Beslutsunderlag avseende vinstdisposition och årsredovisning 2021 har varit på förhand utsänt och anses föredraget. Därefter har framkommit en avvikelse på grund av nettoredovisad volym som efter slutlig utredning innebär att upplupen intäkt läggs till resultatet.

**Styrelsen diskuterar och antecknar informationen.**

**Styrelsen beslutar**

**att godkänna förslag till vinstdisposition och årsredovisning 2021 efter ovannämnda revidering.**

28-2022-0015

### 8. Säkringseffektivitet per balansdag 2021-12-31

Linda Urban presenterar säkringseffektiviteten per balansdag 2021-12-31.

**Styrelsen diskuterar och antecknar informationen.**

**Styrelsen beslutar**

**att säkringseffektivitet uppnådd per balansdagen 2021-12-31.**

## INFORMATION, DISKUSSION

### 9. Redovisning Handel

Johan Rosander redogör kort för resultat av genomförd finansiell handel och naturgaspriser. Balanskvaliteten redovisas avseende utfall 2021 jämfört med utfall 2020.

**Styrelsen antecknar informationen.**

### 10. Efterlevnad av finansiella anvisningar

Linda Urban redogör för efterlevnaden av de finansiella anvisningarna och redovisar för en avvikelse som skett sedan föregående möte.

**Styrelsen antecknar informationen.**

**11. Genomgång av rapporter avseende elhandel vilka redovisas i Finansrapporten för Göteborg Energi**

Linda Urban redogör för de avsnitt som avser bolaget i koncernens finansrapport och informerar om att till Nasdaq lämnad säkerhet varit högt nyttjad senaste tiden men bättre marginal nu.

**Styrelsen antecknar informationen.**

**12. Årlig utvärdering av effektiviteten i systemet för styrning, uppföljning och kontroll av bolaget**

Eftersom bolagets samtliga funktioner och tjänster tillhandahålls av moderbolaget hänvisas till Göteborg Energi ABs utvärdering. De certifierade bolagen i koncernen rapporterar denna utvärdering som underlag inför koncernledningens genomgång avseende kvalitet, miljö och arbetsmiljö.

**Styrelsen antecknar informationen.**

**13. Övriga frågor**

**Styrelsens utvärdering**

Ordförande lämnar en kort redogörelse av styrelsens utvärdering och beslutar att utvärdering av styrelse och vd tas upp mer i detalj vid styrelsemöte i april.

**Systematiskt brandskyddsarbete**

Eftersom bolaget köper samtliga funktioner och tjänster av Göteborg Energi AB hänvisas till moderbolagets sammanställning av status.

**14. Mötet avslutas**

Ordföranden tackar och förklarar mötet avslutat.

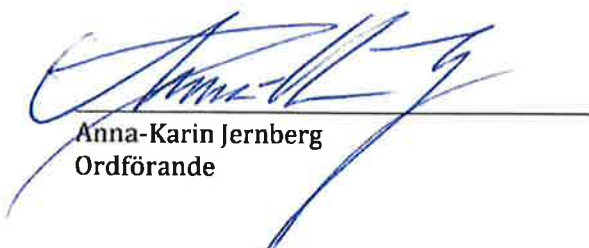
Nästa styrelsemöte, 2022/3, är konstituerande styrelsemöte per capsulam 10 mars 2022. Därefter är möte planerat till 20 april kl 10.30-12.00 enligt kallelse.

Vid protokollet



Eva Fransén

Justeras



Anna-Karin Jernberg  
Ordförande



David Hellström  
Styrelseledamot

