

Mötestyp: STYRELSEMÖTE

Bolag: Göteborg Energi Din El AB

Protokoll nr: 2022/4

Dag: 2022-03-10

Tid: 10.30-12.00

Plats: Konferensrum Fiskebäck

Närvarande: **Ledamöter**

Anna-Karin Jernberg

David Hellström

Mattias Hermansson

Eva Fransén, suppleant

Övriga närvarande

Paula Sörensson

Johan Rosander

VD

Malin Flysjö

Protokollförare

Eva Fransén

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 Eva Fransén utsågs att föra dagens protokoll.

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

Bordlägges till nästa möte.

6. VD-rapport

Resultat för februari genomgicks och avvikelse noterades. Avvikelsen härleds till höga profilirisker. Dock positiva volymrisker.

Väsentliga händelser sedan föregående styrelsemötet redovisades.

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

Styrelsen antecknar informationen.

7. Partnersamarbete inom Handel

Förstudie presenterades av Malin och inriktningsbeslut gällande Handel. GE kommer fortsatt ha slutkontakten med kunderna.

Styrelsen beslutar att gå vidare i enlighet med presenterat förslag under förutsättning att styrelsen i Göteborg Energi AB ställer sig positiv till presenterat förslag.

8. Redovisning Handel

Johan Rosander gick igenom nuvarande situation för prisutveckling för el.

Styrelsen diskuterar och antecknar informationen.

9. Efterlevnad finansiella anvisningar

Johan Rosander gick igenom i förhand utskickat material.

Styrelsen diskuterar och antecknar informationen.

10. Övriga frågor

Ingen övrig fråga anmäld.

11. Mötet avslutas

Ordförande Anna-Karin Jernberg tackar och förklarar mötet avslutat.
Tid för nästa möte 2022-04-20 (2022/5).

Vid protokollet




Eva Fransén

Justeras



Anna-Karin Jernberg
Ordförande



Mattias Hermansson