

Mötestyp: **STYRELSEMÖTE**

Bolag: Göteborg Energi Din El AB

Protokoll nr: 2022/5

Dag: 2022-04-20

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

Linda Urban

VD

Malin Flysjö

Protokollförare

Mattias Hermansson

Frånvarande: -

Dnr

Nr ÄRENDE

1. Val av justeringsperson och sekreterare

Anna-Karin Jernberg hälsade alla välkomna och öppnade mötet. Jämte ordförande utsågs Eva Fransén att justera protokollet och Mattias Hermansson utsågs att föra dagens protokoll.

2. Närvaro

Noterades att styrelsen var beslutsför.

3. Fastställande av dagordning

Dagordningen godkändes med notering att nr 8 är ett informationsärende och att information om ändring i styrelsen tas upp såsom övrig fråga.

4. Frågan om jäv och intressekonflikter

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

5. Föregående protokoll

Protokoll från möte nr 2, 3 och 4 lades till handlingarna.

6. VD-rapport

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

Väsentliga händelser sedan föregående styrelsemöte redovisades.

Styrelsen antecknar informationen.

7. Delårsbokslut 2022-03-31

Paula Sörensen redogjorde för delårsbokslut per 31 mars utfall och prognos. Avvikelse mot budget noterades, härleds främst till höga profiltrisker. Särskilt mars var en månad med relativt lite vind vilket påverkat resultatet negativt.

Styrelsen fastställer delårsbokslutet.

8. Fullmaktsförteckning

Fullmaktsförteckningen kommer att tas upp vid kommande styrelsemöte.

9. Redovisning Handel

Johan Rosander redogjorde för status januari-mars och konstaterade att även framöver fortsatt hög volatilitet och höga priser att vänta.

Styrelsen diskuterar och antecknar informationen.

10. Efterlevnad finansiella anvisningar

Linda Urban redovisade status efterlevnad finansiella anvisningar och konstaterade att mandatutnyttjande hållits inom angivna intervall.

Styrelsen diskuterar och antecknar informationen.

11. Genomgång rapporter som redovisas i finansrapporten avseende Göteborg Energi Din El AB

Linda Urban redogjorde för avsnitt som avser bolaget.

Styrelsen diskuterar och antecknar informationen.

12. Övriga frågor


Anna-Karin Jernberg informerade om förslag ändring i styrelsen då David Hellström kommer avgå, och tackade honom för hans insats.

13. Mötet avslutas


Anna-Karin Jernberg tackar alla deltagare och förklarar mötet avslutat.

Tid för nästa möte 2022/6 den 16 juni kl 10:30-12:00 enligt kallelse.

Vid protokollet


Mattias Hermansson

Justeras


Anna-Karin Jernberg
Ordförande
Eva Fransén