

**Mötestyp:** STYRELSEMÖTE**Bolag:** Göteborg Energi Din El AB**Protokoll nr:** 2022/7**Dag:** 2022-05-24**Tid:** 15.00-16.00**Plats:** Konferensrum Brännö**Närvarande:** **Ledamöter****VD**

Anna-Karin Jernberg

Malin Flysjö

Mattias Hermansson

Sofia Söder

Eva Fransén, suppleant

**Övriga närvarande****Protokollförelse**

Paula Sörensson

Mattias Hermansson

Johan Rosander

Linda Urban

**Frånvarande:** -

- | <b>Dnr</b> | <b>Nr</b> | <b>ÄRENDE</b>   |
|------------|-----------|---|
|            | 1.        | <b>Val av justeringsperson och sekreterare</b><br>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.        | <b>Närvaro</b><br>Noterades att styrelsen var beslutsför.   |
|            | 3.        | <b>Fastställande av dagordning</b><br>Dagordningen godkändes med tillägg beslut om att kalla till extra stämma.   |
|            | 4.        | <b>Frågan om jäv och intressekonflikter</b><br>Det antecknades att varken styrelse eller VD anmälde jäv beträffande dagens ärenden.   |
|            | 5.        | <b>Föregående protokoll</b><br>Protokoll från möte nr 5 och 6 lades till handlingarna. Genomgång av styrelsens utvärdering och fullmaktsförteckning bordlades till nästa styrelsemöte.  |
|            | 6.        | <b>VD-rapport</b><br>Malin Flysjö bekräftade att bolagets skatter och avgifter är betalda i tid och intygade därmed att för tillfället föreligger inget personligt betalningsansvar.<br><br>Väsentliga händelser sedan föregående styrelsemöte redovisades.<br><br>Paula Sörensson föredrog ekonomisk uppföljning.<br><br><b>Styrelsen antecknar informationen.</b> |
|            | 7.        | <b>Utredning av elhandeln</b><br>Malin Flysjö gick igenom förslag till presentation avsedd att lämnas till Göteborg Energi ABs styrelse.<br><br><b>Styrelsen diskuterar och godkänner förslaget.</b>  |

**8. Redovisning Handel**

Johan Rosander redovisade ärendet.

**Styrelsen diskuterar och antecknar informationen.**

**9. Efterlevnad av finansiella anvisningar**

Linda Urban gick igenom ärendet och beskrev utredning som pågår.

**Styrelsen diskuterar och antecknar informationen.**

**10. Genomgång rapporter som redovisas i finansrapporter avseende bolaget**

Linda Urban redovisade informationen och beskrev pågående analys.

**Styrelsen diskuterar och antecknar informationen.**

**11. Övriga frågor**

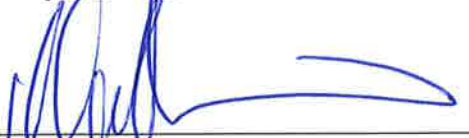
Styrelsen beslutar kalla till extra stämma för att fastställa tillfälligt generellt ägardirektiv i enlighet med kommunfullmäktiges beslut § 18, 0425/22.

**12. Mötet avslutas**

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

Tid för nästa möte 2022/8 enligt kallelse.

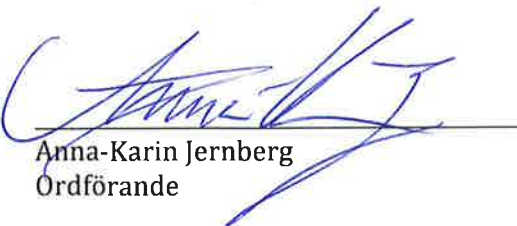
Vid protokollet



---

Mattias Hermansson

Justeras



---

Anna-Karin Jernberg  
Ordförande



---

Eva Fransén