

Mötestyp: STYRELSEMÖTE**Bolag:** Göteborg Energi Din El AB**Protokoll nr:** 2022/8**Dag:** 2022-06-16**Tid:** 10.00-12.00**Plats:** Konferensrum Fiskebäck**Närvarande:** **Ledamöter**

Anna-Karin Jernberg

Mattias Hermansson

Sofia Söder

Eva Fransén, suppleant

Övriga närvarande

Paula Sörensson

Johan Rosander

VD

Malin Flysjö

Protokollförelse

Mattias Hermansson

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

Anna-Karin Jernberg hälsade alla välkomna och öppnade mötet. Jämte ordförande utsågs Sofia Söder 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 tillägg av en informationspunkt om Ägardialog under Övriga frågor.

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 7 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.

Malin Flysjö gick igenom riktlinjer för kommande affärsplanearbete, och styrelsen fortsätter diskussionen nästa gång.

Styrelsen diskuterar och antecknar informationen.

7. Moderbolagsgaranti för Fysisk elhandel

Malin Flysjö redogjorde för behovet av moderbolagsgaranti för fysisk elhandel.

Styrelsen kommer lämna begäran om moderbolagsgaranti till Göteborg Energis ABs styrelse.

8. Fullmaktsförteckning

Malin Flysjö gick igenom aktuell förteckning.

Styrelsen diskuterar och antecknar informationen.

9. Redovisning Handel

Johan Rosander redovisade utvecklingen i Handel sedan föregående styrelsemöte, och lämnade ett förslag till hur riskvärdering bör hanteras framåt.

Styrelsen diskuterar och antecknar informationen.

10. Efterlevnad av finansiella anvisningar

Johan Rosander redogjorde för efterlevnad av finansiella anvisningar i enlighet med på förhand utskickat material.

Styrelsen diskuterar och antecknar informationen.

11. Återkallad moderbolagsgaranti Nasdaq

Finansavdelningen har återkallat moderbolagsgarantin från Nasdaq Clearing och fått bekräftat att den numera är död.

Styrelsen antecknar informationen.

12. Styrelseutvärdering

Bordlades.

13. Övriga frågor

Anna-Karin Jernberg återkopplade från Göteborg Energi Din El AB:s ägardialog.

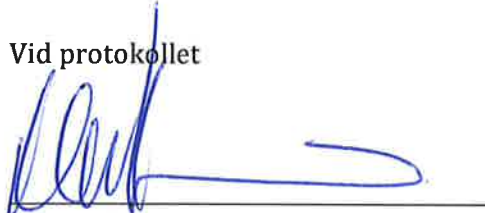
Styrelsen diskuterar och antecknar informationen.

14. Mötet avslutas

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

Tid för nästa möte 2022/9 enligt kallelse.

Vid protokollet



Mattias Hermansson

Justeras



Anna-Karin Jernberg
Ordförande

Sofia Söder

