

2022-06-28

STYRELSEPROTOKOLL**Fört per capsulam vid styrelsesammanträde i Göteborg Energi AB**

Bolag: Göteborg Energi AB

Protokollsnr. 2022/06

Dag: 2022-06-28

Närvarande: **Ledamöter**
Jan Hallberg, ordförande
Gunnar Westerling
Ellinor Karlsson
Peter Danielsson
Mats Rahmberg, 1:e vice ordförande
Michael Koucky, 2:e vice ordförande
Mattias J Henriksson
Johan Gente
Yvonne Staberg

Protokollförare:
Anna Maria Dermark Dunér

Diariernr: Nr: Ärende:

1. Mötets öppnande samt val av justeringsman och sekreterare

Ordföranden förklarar mötet öppnat.

Anna Maria Dermark Dunér utses att föra protokoll. Samtliga ordinarie ledamöter utses att justera protokollet.

2. Jäv eller intressekonflikter

Det antecknas att inget jäv anmäls rörande de ärenden som ska behandlas under dagens möte.

3. Fastställande av dagordning

Dagordningen godkänns.

2022-06-28

10-2022-1027 **4. Moderbolagsgaranti till Göteborg Energi Din El AB**

Beslutsunderlaget har varit utsänt och anses föredraget.

Styrelsen beslutar att

1. Godkänna att Göteborg Energi AB ställer ut en limiterad moderbolagsgaranti om 20 miljoner Euro till Göteborg Energi Din El AB att gälla från och med 2022-10-01, som bolaget kan använda som säkerhet vid tecknande av avtal med Vattenfall AB för fysisk elhandel.
2. Frågan är av sådan principiell beskaffenhet eller annars av större vikt med tanke på moderbolagsgarantins storlek att frågan härmed hemställs till Göteborgs Stads Kommunfullmäktige för ställningstagande.

5. Nästa styrelsesammanträde

Nästa styrelsesammanträde äger rum den 31 augusti kl 13.00.

6. Mötet avslutas

Sammanträdet förklaras avslutat.

Vid protokollet

Anna Maria Dermark Dunér

Justeras

Jan Hallberg

Gunnar Westerling

Ellinor Karlsson

Peter Danielsson

Mats Rahmberg

Michael Koucky

Mattias J Henriksson

Johan Gente

Yvonne Staberg



Göteborgs Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: ANNA MARIA DERMARK DUNÉR
Date: 2022-06-28 14:18:49
BankID refno: 5f6cf44a-c4cc-458a-93ad-e84cb6505d02



Anna Maria Dermark Dunér

Signed by: JAN HALLBERG
Date: 2022-06-28 14:46:52
BankID refno: 58dc1fdf-78cb-464f-83d7-09b53c617a40



Jan Hallberg

Signed by: GUNNAR WESTERLING
Date: 2022-06-28 15:10:12
BankID refno: b92e93d9-85ce-4dc3-ac06-d22ec70adb3b



Gunnar Westerling

Signed by: Frida Ellinor Karlsson
Date: 2022-06-28 16:07:53
BankID refno: 0becfd2c-23b4-4397-b77f-252d0150deb4



Ellinor Karlsson

Signed by: Jan Peter Danielsson
Date: 2022-07-01 11:24:09
BankID refno: 89883f72-370b-4a2b-946d-60015fcd0ed1



Peter Danielsson

Signed by: Mats Fredrik Rahmberg
Date: 2022-06-30 14:03:17
BankID refno: 078a7d6e-a241-4ef2-9729-0cf37da497d8



Mats Rahmberg

Signed by: Michael Koucky
Date: 2022-06-28 14:45:40
BankID refno: 9d334ae9-381d-423e-860d-9d1a03b52251



Michael Koucky

Signed by: Mattias Henriksson
Date: 2022-06-28 20:59:54
BankID refno: 07e59463-c329-49cf-8ea8-b0611a925a00



Mattias Henriksson

Signed by: Claes Johan Gente
Date: 2022-06-28 14:04:54
BankID refno: 9d5552b2-c975-4743-a594-ef87191b4d98



Johan Gente

Signed by: YVONNE STABERG
Date: 2022-06-28 14:14:54
BankID refno: 38b969be-a67e-4970-842a-7968c14706af



Yvonne Staberg