

2016-09-23

STYRELSEPROTOKOLL

Bolag:

Göteborg Energi Din El AB

Protokollsnr.

2016/4

Dag:

2016-09-23

Kl. 09.00 – 12.00

Plats:

Rum Delsjön, Göteborg Energi AB

Närvarande: **Ledamöter:**

Anna Honnér, Ordförande
Gunilla Björklund Bakkenes
Eva Fransén
Håkan Kånge

VD:

Roger Sundemo

Suppleanter:

Margareta Fischer, t.o.m p. 6

Protokollförare:

Susanne Berens Olsson

Övriga närvarande:

Eva Strand, fr.o.m p. 10-13

Frånvarande: **Frånvarande**

Margareta Fischer, fr.o.m p.7



2016-09-23

Dnr:

Nr. Ärende

1. Val av justeringsperson och sekreterare

Ordföranden förklarar mötet öppnat.

Håkan Kånge utses att justera protokollet och Susanne Berens Olsson utses till sekreterare vid dagens möte.

2. Närvaro

Det antecknas att alla ledamöter och suppleanter är närvarande vid dagens möte. Margareta Fischer anmäler att hon kommer att avvika i förtid.

3. Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs.

4. Föregående protokoll 2016/3

Föregående protokoll läggs med godkännande till handlingarna.

5. VD-rapport

VD redogör för VD – rapporten i enlighet med på förhand utsänd handling varvid han redogör för följande: Generell information från omvärlden/branschen, prognos helår, uppföljning kundsegment, anvisningsavtal, kontroll och styrning, avtalsrelation med Göteborg Energi, arbetet med nytt affärssystem samt tvist kring elcertifikat med Energimyndigheterna.

Styrelsen diskuterar frågan om oegentligheter som uppdagats inom verksamheten. VD får i uppdrag att återrapportera utfall av eventuell skada och vilka åtgärder som är vidtagna med anledning av händelsen samt för att förhindra liknande händelser.

BESLUTSÄRENDEN

28-2016-0026

6. Delårsbokslut 2016-08-31

VD redogör för delårsbokslutet i enlighet med på förhand utsänd handling varvid han lämnar en redogörelse för utfall jämfört med budget samt balansräkning.

Styrelsen beslutar**att**

godkänna förslag till delårsbokslut enligt bifogad rapport 2016-08-31.

2016-09-23

28-2016-0044 7. **Affärsplan 2017-2019**

VD redogör för beslutsärendet i enlighet med på förhand utsänd handling.

Styrelsen diskuterar frågan.

VD får i uppdrag att justera beslutsärendet.

Styrelsen beslutar

att uppskjuta behandling av affärsplan till nästa ordinarie styrelsemöte då budget ska behandlas.

INFORMATION, DISKUSSION

8. **Ägardialog**

Ordföranden redogör för föregående ägardialog i enlighet med på förhand utsänt material samt informerar om kommande ägardialog.

Styrelsen antecknar informationen

9. **Marknadsinformation**

Gunilla Björklund Bakkenes informerar, i sin egenskap av avdelningschef för MM på Göteborg Energi AB, om arbetet som genomförs inom marknadsinformation Elhandel för Din Els räkning.

Styrelsen antecknar informationen.

10. **Uppföljning revisionsrekommendationer 2015**

Eva Strand redogör för hur revisionskommentarerna från år 2015 har omhändertagits. Därutöver pågår också ett arbete med översyn av behörighetsstyrning samt begränsning av tillgång till information.

Styrelsen antecknar informationen.

11. **Uppföljning kontinuitetsshantering**

Ordföranden och Eva Strand redogör för bakgrunden till ärendet. Eva Strand informerar också om att projektet nu slutförts och för hur de inom projektet identifierade riskerna omhändertas.

Styrelsen antecknar informationen.

2016-09-23

12. Kontrollstation 2017

Eva Strand redogör för Energimyndighetens förslag till förändringar rörande kvotplikten och lagen om elcertifikat samt för konsekvenser av om förslaget går igenom.

Styrelsen diskuterar vilka åtgärder inom kundkommunikation, avtalshantering, teknisk lösning, mm som berörs vid kvotpliktsändringar samt betonar vikten av att vara proaktiv i frågan.

Styrelsen antecknar informationen i övrigt.

13. Status internkontrollplan och åtgärdsplan 2016

Eva Strand redogör för status i arbetet med åtgärdsplanen utifrån affärsplanen samt status i arbetet utifrån internkontrollplanen.

Det antecknas att styrelsen önskar att återrapporering rörande internkontrollplan och åtgärdsplan nästa år sker tidigare för större möjlighet att justera under året.

Styrelsen antecknar i övrigt informationen.

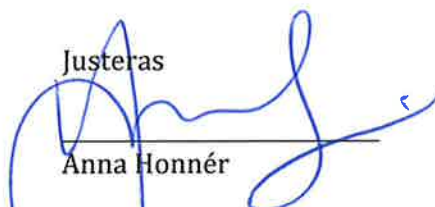
14. Mötet avslutas

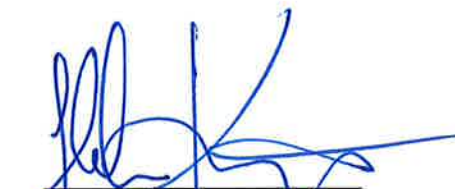
Ordföranden redogör för administrativa förändringar i kommande styrelsearbete.

Ordföranden förklarar mötet avslutat. Tid för nästa möte är den 24 november kl. 9-12 i lokal Delsjön JWG Konferenscenter.

Vid protokollet


Susanne Berens Olsson

Justeras

Anna Honnér


Håkan Kånge