

Mötestyp: STYRELSEMÖTE**Bolag:** Göteborg Energi Din El AB**Protokoll nr:** 2022/11**Dag:** 2022-09-22**Tid:** 10.00-12.00**Plats:** Konferensrum Pustervik**Närvarande:** **Ledamöter**

Anna-Karin Jernberg

Patrik Grantås

Mattias Hermansson

Sofia Söder

Eva Fransén, suppleant

Övriga närvarande

Paula Sörensson

Johan Rosander

Linda Urban

Margareta Fischer (punkt 1-5, samt 10-11)

VD

Malin Flysjö

Protokollförare

Linda Urban

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 Linda Urban utsågs att föra dagens protokoll.

2. Närvaro

Noterades att styrelsen var beslutsför.

3. Fastställande av dagordning

Dagordningen godkändes, med undantag för att vi började med punkt 10-11, samt att styrelsens utvärdering tas upp under punkten "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 8 och 9 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.

Malin Flysjö informerar om lansering av försäljning av solceller gentemot privatkunder i Göteborg. Lanseringen planeras till 5 oktober, 2022.

Malin Flysjö informerar om att den fasta årsavgiften höjs på elhandelsavtal privatkunder med start 1 januari.

Malin Flysjö informerar om att den administrativa avgiften höjs för elcertifikat på konsumerande kunder med start 1 januari.

Väsentliga händelser sedan föregående styrelsemöte redovisades.

Styrelsen antecknar informationen.**7. Delårsbokslut 2022-08-31**

Det antecknas att handlingen varit på förhand utsänd.
Paula Sörensen redogör för ärendet och styrelsen diskuterar.

Styrelsen beslutar

att godkänna föreslaget delårsbokslut för januari-augusti 2022.

8. Information inför styrelseseminarium med koncernstyrelsen

Malin Flysjö informerade styrelsen om kommande styrelseseminarium med Göteborg Energi AB:s styrelse.

Styrelsen diskuterar och antecknar informationen.**9. Redovisning Handel**

Johan Rosander redovisade utvecklingen i Handel sedan föregående styrelsemöte.

Styrelsen diskuterar och antecknar informationen.**10. Efterlevnad finansiella anvisningar**

Linda Urban redovisade status kring efterlevnad av finansiella anvisningar.

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****Styrelsens utvärdering**

Ordförande redovisar aktuellt material, styrelsen diskuterar och antecknar informationen. Johan Rosander får i uppdrag att tillsammans med styrelsen genomföra en fördjupande utbildning kring Elhandel.

13. Mötet avslutas

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

Tid för nästa möte 2022/12 den 19 oktober kl 13:00-15:00 enligt kallelse.

Vid protokollet



Linda Urban

Justeras



Anna-Karin Jernberg
Ordförande



Sofia Söder