

**Mötestyp:** **STYRELSEMÖTE**  
**Bolag:** Göteborg Energi Din El AB  
**Protokoll nr:** 2022/12  
**Dag:** 2022-10-24 **Tid:** 10.00-12.15  
**Plats:** Konferensrum B215, Rantorget

**Närvarande:** **Ledamöter** **VD**  
Anna-Karin Jernberg Malin Flysjö  
Patrik Grantås  
Mattias Hermansson  
Sofia Söder

**Övriga närvarande** **Protokollförare**  
Paula Sörensson Pia Borg  
Johan Rosander  
Linda Urban

**Frånvarande:** Eva Fransén, Linda Urban

**Dnr** **Nr ÄRENDE**

- 1. Val av justeringsperson och sekreterare**  
Anna-Karin Jernberg hälsade alla välkomna och öppnade mötet. Jämte ordförande utsågs Mattias Hermansson att justera protokollet och Pia Borg utsågs att föra dagens protokoll.
- 2. Närvaro**  
Noterades att styrelsen var beslutsför.
- 3. Fastställande av dagordning**  
Dagordningen godkändes.
- 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 11 och per capsulam 14 oktober 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.

I början av oktober lanserades försäljning av solceller till privatpersoner samt flex tjänster gentemot företagskunder.  
Styrelsen ställer sig positiva till ovan.

Övriga väsentliga händelser sedan föregående styrelsemöte redovisades.

**Styrelsen antecknar informationen.**

**7. Affärsplan 2023-2025 och budget 2023**

Paula Sörensen redogör för ärendet och styrelsen diskuterar.

**Styrelsen antecknar informationen.**

**8. -****9. Redovisning Handel**

Johan Rosander redovisade utvecklingen i Handel sedan föregående styrelsemöte.

**Styrelsen diskuterar och antecknar informationen.**

**10. Efterlevnad finansiella anvisningar**

Johan Rosander 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**

Johan Rosander redogjorde för avsnitt som avser bolaget.

**Styrelsen diskuterar och antecknar informationen.**

**12. Övriga frågor****13. Mötet avslutas**

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

Tid för nästa möte 2022/13 den 24 november kl 09:30-12:00 enligt kallelse.

Vid protokollet

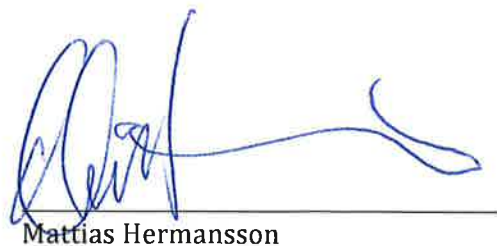


Pia Borg

Justeras



Anna-Karin Jernberg  
Ordförande



Mattias Hermansson