

Mötestyp: STYRELSEMÖTE
Bolag: Göteborg Energi Din El AB
Protokoll nr: 2022/13
Dag: 2022-11-24 **Tid:** 10.30-12.00
Plats: Konferensrum Arendal, Rantorget

Närvarande: **Ledamöter** **VD**
Anna-Karin Jernberg Malin Flysjö – via teams
Mattias Hermansson
Eva Fransén, suppleant tjänstgör
Övriga närvarande **Protokollförelare**
Paula Sörensson Pia Borg
Linda Urban

Frånvarande: Sofia Söder, ledamot

Dnr

Nr ÄRENDE

- 1. Val av justeringsperson och sekreterare**
Ordförande Anna-Karin Jernberg hälsade alla välkomna och öppnade mötet. Jämte ordförande utsågs Eva Fransén 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 12 lades till handlingarna.
- 6. VD-rapport**
VD Malin Flysjö bekräftade att bolagets skatter och avgifter är betalda i tid och intygade därmed att för tillfället föreligger inget personligt betalningsansvar.

Övriga väsentliga händelser sedan föregående styrelsemöte redovisades.

Styrelsen antecknar informationen.

7. **Affärsplan 2023-2025 och budget 2023**
VD Malin Flysjö presenterade på förhand utskickat underlag.
Styrelsen diskuterar och antecknar informationen.
Styrelsen beslutar
att godkänna föreslagen affärsplan 2023-2025 med tillägget att en samlad riskbild ska bifogas
att godkänna föreslagen budget 2023.
8. **Intern kontrollplan 2022 uppföljning**
Malin Flysjö presenterade på förhand utskickat underlag.
Styrelsen diskuterar och antecknar informationen.
Styrelsen beslutar
att godkänna intern kontrollplan 2022 uppföljning med tillägg att VD ska ta fram en tidplan för hur brister och avvikelser ska hanteras.
9. **Intern kontrollplan 2023**
Frågan bordläggs till nästa möte.
10. **Styrelsemöten 2023**
Styrelsen beslutar
att godkänna föreslagna datum för styrelsemöten 2023 i enlighet med på förhand utsänt material.
11. **Redovisning Handel**
Linda Urban redovisade utvecklingen i Handel sedan föregående styrelsemöte.
Styrelsen diskuterar och antecknar informationen.
12. **Efterlevnad finansiella anvisningar**
Linda Urban redovisade status kring efterlevnad av finansiella anvisningar.
Styrelsen diskuterar och antecknar informationen.
13. **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.
14. **Övriga frågor** – ingen övrig fråga noterad.

15. Mötet avslutas

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

Tid för nästa möte 2023/1 den 17 januari kl 10:00-12:00 enligt kallelse.

Vid protokollet


Pia Borg

Justeras


Anna-Karin Jernberg
Ordförande


Eva Fransén