

**Mötestyp:** **STYRELSEMÖTE**  
**Bolag:** Göteborg Energi Din El AB  
**Protokoll nr:** 2023/1  
**Dag:** 2023-01-17 **Tid:** 10.00-12.00  
**Plats:** Konferensrum Rörö, Rantorget

**Närvarande:** **Ledamöter** **VD**  
Anna-Karin Jernberg Malin Flysjö  
Mattias Hermansson  
Eva Fransén, suppleant, tjänstgör  
**Övriga närvarande** **Protokollförelse**  
Johan Rosander (punkt 1-8) Pia Borg  
Paula Sörensson  
Linda Urban  
**Frånvarande:** Sofia Söder

**Dnr** **Nr ÄRENDE**

- 1. Val av justeringsperson och sekreterare**  
Ordförande Anna-Karin Jernberg hälsade alla välkomna och öppnade mötet. Jämte ordförande utsågs Mats 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 ingen i styrelsen eller VD anmälde jäv beträffande dagens ärenden.
- 5. Föregående protokoll**  
Protokoll från möte 2022/13 lades till handlingarna.
- 6. Redovisning Handel**  
Johan Rosander redovisade kort för el-och gasmarknadens prisutveckling sedan senaste styrelsemötet.

En period av milt väder i Norden och Europa (där många platser hade tvåsiffriga temperaturer på julafton) har präglat priserna för rörligt elpris den senaste tiden. I skrivande stund finns det ingen tydlig bild kring att det inom kommande 10-dygnsprognos ska komma in ett högttryck. Detta talar för att januari månads rörliga elpris kan bli betydligt lägre än utfallet för december.

Vad gäller terminspriserna (utifrån vilka ett fast elpris prissätts) har priserna fallit sedan december månad.

Europas gaslager har ökat den senaste perioden trots att det är mitt i eldnings säsongen. Detta bedöms ge ett gynnsamt läge inför nästa vinter.

Avslutningsvis visas graf över hur respektive land i Europa har minskat sin energiförbrukning med ca 10-15 % under 2022.

**Styrelsen diskuterar och antecknar informationen.**

**7. Efterlevnad finansiella anvisningar**

Linda Urban redovisade status kring efterlevnad av finansiella anvisningar.

**Styrelsen diskuterar och antecknar informationen.**

**8. Genomgång uppgifter avseende Göteborg Energi Din El AB som redovisas i koncernens finansrapport**

Linda Urban redogjorde för de avsnitt som avser bolaget i koncernens finansrapport.

**Styrelsen diskuterar och antecknar informationen.**

**9. 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.

Stor medieuppmärksamhet kring elprisets utveckling under slutet på december och början på januari.

Stadsrevisionen presenterar inom kort iakttagelser från granskning av Din Els verksamhet och utveckling under de senaste åren.

VD redogör för status försäljning elhandel och flexjtjänster.

VD redogör för status försäljning solceller.

VD redogör för status servicenivåer inkommande samtal kundservice.

VD redogör för måluppföljning för Din El 2023 utifrån Göteborgs stads budget och mål för 2023.

Övriga väsentliga händelser sedan föregående styrelsemöte redovisades.

**Styrelsen diskuterar och antecknar informationen.**

28-2002-0061

**10. Samlad riskbild som bilaga till Affärsplan 2023-2025**

Frågan bordläggs till nästkommande möte.

28-2022-0063

**11. Intern kontrollplan 2023**

VD Malin Flysjö presenterar intern kontrollplan 2023.

**Styrelsen beslutar**

**att godkänna intern kontrollplan 2023**

**12. Övriga frågor**

Finansiella anvisningen 2023 med utökat mandat – frågan bordläggs till nästkommande möte.

Handelsavdelningen. Frågan bordläggs till nästkommande möte.

**13. Styrelsens utvärdering**

Frågan bordläggs till nästkommande möte.

**14. Mötet avslutas**

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

Tid för nästa möte 2023/2 den 2 februari kl 09:30-12:00 enligt kallelse.

Vid protokollet

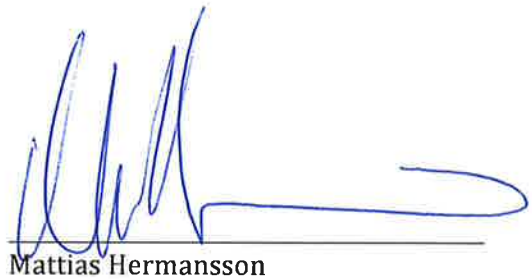


Pia Borg

Justeras



Anna-Karin Jernberg  
Ordförande



Mattias Hermansson