

Mötetyp: **STYRELSEMÖTE****Bolag:** Göteborg Energi Din El AB**Protokoll nr:** 2023/2**Dag:** 2023-02-02**Tid:** 09.30-12.00**Plats:** Konferensrum Kviberg, Rantorget**Närvarande:** **Ledamöter**

Anna-Karin Jernberg

Mattias Hermansson

Sofia Söder

Eva Fransén, suppleant

Övriga närvarande

Patrik Grantås, punkt 1-13, ej 9

Paula Sörensson, punkt 1-7

Josefin Virdeborn, punkt 1-7

Oskar Hallberg, punkt 10

Linda Urban, punkt 1-13, ej 9

VD

Malin Flysjö

Protokollförare

Sofia Söder

Frånvarande: -**Dnr****Nr ÄRENDE****1. Val av justeringsperson och sekreterare**

Ordförande Anna-Karin Jernberg hälsar alla välkomna och öppnar mötet. Jämte ordförande utses Eva Fransén att justera och Sofia Söder att föra dagens protokoll.

2. Närvaro

Noteras att styrelsen är beslutsför.

3. Fastställande av dagordning

Dagordningen godkänns.

4. Frågan om jäv och intressekonflikter

Det antecknas att ingen i styrelsen eller VD har anmält jäv eller intressekonflikt beträffande dagens ärenden.

5. Föregående protokoll

Protokoll från möte 2023/01 läggs till handlingarna.

28-2023-0002

6. Säkringseffektivitet per balansdag 2022-12-31

Linda Urban presenterar säkringseffektivitet per balansdag 2022-12-31.

Styrelsen diskuterar och-beslutar

att säkringseffektivitet är uppnådd per balansdagen 2022-12-31

28-2023-0003

7. Årsredovisning 2022

Josefin Virdeborn presenterar årsredovisningen för 2022 inklusive förslag till vinstdisposition.

Styrelsen diskuterar och-beslutar

att föreslå stämman att till förfogande stående vinstmedel överförs i ny räkning
att godkänna förslag till årsredovisning för 2022 att lägga fram till stämman

28-2022-0061

- 8. Samlad riskbild som bilaga till Affärsplan 2023-2025 och tillägg till budget 2023**
Malin Flysjö presenterar samlad riskbild för bolaget och förslag tillägg till budget 2023 med mål och uppdrag som riktas till styrelser i kommunfullmäktiges budget.

Styrelsen diskuterar och beslutar

**att fastställa samlad riskbild som bilaga till Affärsplan 2023-2025
att godkänna tillägg till budget 2023**

- 9. Genomgång av revisorns och lekmannarevisorernas iakttagelser**
Eva Fransén presenterar EYs och lekmannarevisorernas granskningar och iakttagelser. Förbättringsförslag från EY framgår av Lägesrapport granskning av intern kontroll för koncernen Göteborg Energi AB, diariennr 10-2022-1965-1, som styrelsen fått ta del av. Lekmannarevisorernas erinran och rekommendationer till styrelsen framgår av granskningsredogörelse till koncernen Göteborg Energi AB, diariennr 10-2022-0607-2, som styrelsen kommer få ta del av efter moderbolagets styrelsemöte den 10 februari.

Styrelsen diskuterar och ger VD i uppdrag att återkomma med handlingsplan.

- 10. Redovisning Handel**
Oskar Hallberg redovisar kort för el-och gasmarknadens prisutveckling sedan senaste styrelsemötet.

Styrelsen diskuterar och antecknar informationen.

- 11. Efterlevnad finansiella anvisningar**
Linda Urban redovisar status kring efterlevnad av finansiella anvisningar.

Styrelsen diskuterar och antecknar informationen.

- 12. Finansiella anvisningar 2023**
Linda Urban redogör för finansiella anvisningar 2023.

Styrelsen diskuterar och antecknar informationen.

- 13. Genomgång avsnitt i koncernens finansrapport**
Linda Urban redogör för de avsnitt som avser bolaget i koncernens finansrapport.

Styrelsen diskuterar och antecknar informationen.

- 14. VD-rapport**
VD Malin Flysjö bekräftar att bolagets skatter och avgifter är betalda i tid och intygar därmed att för tillfället föreligger inget personligt betalningsansvar.

Övriga väsentliga händelser sedan föregående styrelsemöte redovisas.

Styrelsen diskuterar och antecknar informationen.

15. **Handelsavdelningen**
Punkten bordläggs.
16. **Övriga frågor**
Inga övriga frågor.
17. **Styrelsens utvärdering**
Ordförande Anna-Karin Jernberg lämnar en kort redogörelse av styrelsens utvärdering av styrelse och VD.

Styrelsen diskuterar och antecknar informationen.

Styrelsen ger VD i uppdrag att under året genomföra seminarium med styrelsen.

18. **Mötet avslutas**
Ordförande Anna-Karin Jernberg tackar alla deltagare och förklarar mötet avslutat.
Tid för nästa möte 2023/3 den 10 mars kl 13:00-15:00 enligt kallelse.

Vid protokollet



Sofia Söder

Justeras



Anna-Karin Jernberg
Ordförande



Eva Fransén