

**Mötestyp:** STYRELSEMÖTE  
**Bolag:** Göteborg Energi Din El AB  
**Protokoll nr:** 2023/3  
**Dag:** 2023-02-22 Tid: 14.30-15.00  
**Plats:** Konferensrum Rörö, Rantorget

**Närvarande:** **Ledamöter** **VD**  
Anna-Karin Jernberg Malin Flysjö  
Mattias Hermansson  
Sofia Söder  
Eva Fransén, suppleant  
**Övriga närvarande**  
Malin Flysjö VD  
Pia Borg Protokollförare

**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 protokollet och Pia Borg 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 beträffande dagens ärenden.
5. **Föregående protokoll**  
Protokoll från möte 2023/02 läggs till handlingarna.

28-2023-11

6. **Säkerhetskrav finansiell elhandel**  
VD presenterar nytt säkerhetskrav för finansiell elhandel med begäran från bolagets clearinghus SEB avseende likvid deposition med upp till 50 miljoner Euro för att kunna fullgöra ingångna prissäkringsavtal. Detta som konsekvens av ökade säkerhetskrav från Nasdaq.

Energikrisen i Europa innebär en förändrad riskbild där säkerhetskraven för finansiell elhandel ändrat karaktär. Säkerhetskraven, som tidigare bestått i en moderbolagsgaranti, kommer framöver delvis behöva ersättas med en likvid deposition.

**Styrelsen beslutar att:**

1. godkänna att Göteborg Energi Din El AB ställer ut likvid deposition avseende finansiell handel på upp till 50 miljoner Euro för att fullgöra ingångna prissäkringsavtal under förutsättning att moderbolagets styrelse godkänner motsvarande samt att föreslå moderbolagsgarantin avseende Göteborg Energi Din El ABs finansiella handel sänks till 50 miljoner Euro
  2. ärendet överlämnas till Göteborgs Stadshus AB för yttrande
  3. beslutet är av sådan principiell beskaffenhet eller annars av större vikt att frågan härmed hemställs till Göteborgs Stads kommunfullmäktige för ställningstagande
7. **Övriga frågor**  
Inga övriga frågor.
8. **Mötet avslutas**  
Ordförande Anna-Karin Jernberg tackar alla deltagare och förklarar mötet avslutat.  
Tid för nästa möte 2023/4 den 10 mars kl 13:00-15:00 enligt kallelse.

Vid protokollet



---

Pia Borg

Justeras



---

Anna-Karin Jernberg  
Ordförande

---

Eva Fransén