

**Mötestyp:** STYRELSEMÖTE  
**Bolag:** Göteborg Energi Din El AB  
**Protokoll nr:** 2023/5  
**Dag:** 2023-03-10 **Tid:** 13.00-15.00  
**Plats:** Konferensrum Rörö, Rantorget

**Närvarande:** **Ledamöter** **VD**  
Anna-Karin Jernberg Malin Flysjö  
Mattias Hermansson  
Eva Fransén, suppleant, tjänstgör  
**Övriga närvarande** **Protokollförare**  
Johan Rosander, punkt 1-8, del av 9 Pia Borg  
Paula Sörensson, punkt 1-8, del av 9  
Linda Urban, punkt 1-8, del av 9  
**Frånvarande:** Sofia Söder

**Dnr****Nr ÄRENDE**

- 1. Val av justeringsperson och sekreterare**  
Ordförande Anna-Karin Jernberg hälsar alla välkomna och öppnar mötet. Jämte ordförande utses Mattias Hermansson att justera 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 eller intressekonflikt beträffande dagens ärenden.
- 5. Föregående protokoll**  
Protokoll från möte 2023/03 och 2023/04 läggs till handlingarna.

**BESLUTSÄRENDEN**

- 6. Fullmaktsförteckning**  
Linda Urban får i uppdrag att uppdatera föreslagen fullmaktsförteckning till nästkommande styrelsemöte.

**INFORMATION, DISKUSSION**

- 7. Redovisning Handel**  
Johan Rosander informerar om den senaste tidens prisutveckling på el- och gasmarknaden. Styrelsen antecknar informationen.
- 8. Efterlevnad finansiella anvisningar**  
Linda Urban redogör för efterlevnad finansiella anvisningar per 28 februari, 2023. Styrelsen antecknar informationen.

9. **VD-rapport inklusive redovisning av betalda skatter och avgifter**  
Paula Sörensson presenterar ekonomiskt utfall per februari 2023.

Bolagets VD Malin Flysjö bekräftar att bolagets skatter och avgifter är betalda i tid och intygade därmed att för tillfället föreligger inget personligt betalningsansvar.

VD informerar om Ren Energi-direktivet som förväntas träda i kraft 1 juni 2023 enligt förslag i proposition. Kortfattat innebär Ren Energi-direktivet att konsumentskyddet stärks och att även mindre företagskunder förväntas inkluderas.

VD redogör för bolagets riskuniversum enligt de risker som redovisats i bolagets affärsplan.

VD redogör för verksamhetsmål 2023.

Övriga väsentliga händelser sedan föregående styrelsemöte redovisas.

Styrelsen antecknar informationen.

10. **Framtidens elhandel**

Ordförande informerar om status kring den översyn av elhandeln som har pågått under de senaste månaderna. Koncernchef Per-Anders Gustafsson har mandat att utforma lämplig organisation i samråd med fackliga motparter.

11. **Övriga frågor**

Elhandelsseminarium sker 15–16 juni med fokus på att jobba med fördjupning inom risker. VD skickar kallelse.

Ordförande föreslår 19 eller 26 april för möte med lekmannarevisorerna för genomgång elhandel.

12. **Mötet avslutas**

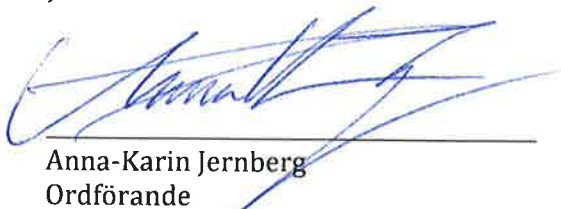
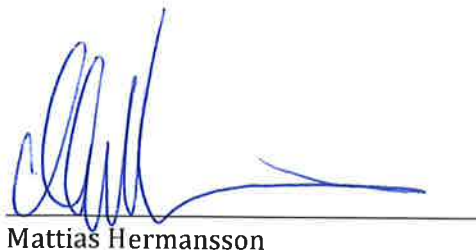
Ordförande Anna-Karin Jernberg tackar alla deltagare och förklarar mötet avslutat.

Tid för nästa möte 2023/6 den 21 april kl 13:00-15:00 enligt kallelse.

Vid protokollet

  
Pia Borg

Justeras

  
Anna-Karin Jernberg  
Ordförande  
Mattias Hermansson