

Mötestyp: STYRELSEMÖTE
Bolag: Göteborg Energi Din El AB
Protokoll nr: 2023/06
Dag: 2023-04-19 Tid: 13.00-14.30
Plats: Konferensrum Rörö, Rantorget

Närvarande: **Ledamöter** **VD**
Anna-Karin Jernberg Malin Flysjö
Mattias Hermansson
Sofia Söder
Eva Fransén
Övriga närvarande **Protokollförelare**
Oskar Hallberg, punkt 10 Pia Borg
Paula Sörensson, punkt 1-11
Linda Urban, punkt 1-11

Frånvarande: -

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 2023/05 läggs till handlingarna.

BESLUTSÄRENDEN

- 28-2022-0067-2 **6. Fullmaktsförteckning**
Linda Urban presenterar fullmaktsförteckning.

Styrelsen beslutar

att godkänna föreslagen fullmaktsförteckning

- 28-2023-0014 **7. Yttrande lekmanarevisorernas granskning**
Eva Fransén presenterar ärendet.

Styrelsen diskuterar och beslutar

att godkänna att styrelsens yttrande till lekmanarevisorerna lämnas genom styrelsen för Göteborg Energi AB till Stadsrevisionen

28-2023-0016

- 8. Avveckling av handelsportföljen**
Malin Flysjö presenterar ärendet.

Styrelsen diskuterar och beslutar

att avveckla handelsportföljen
att godkänna att ärendet går vidare till styrelsen för Göteborg Energi AB

28-2023-0015

- 9. Delårsbokslut 2023-03-31**
Paula Sörensson presenterar ekonomiskt utfall per mars 2023.

Styrelsen diskuterar och beslutar

att godkänna delårsbokslut per 2023-03-31.

INFORMATION, DISKUSSION

- 10. Redovisning Handel**

Oskar Hallberg informerar om den senaste tidens prisutveckling på el- och gasmarknaden.

Priset på gas har fortsatt gått ner. Milda temperaturer har bidragit till god fyllnadsgrad och Europas gaslager ligger för närvarande på 56 % fyllnadsgrad. LNG-importer till Europa ligger på goda nivåer. Sveriges kärnkraft ligger för närvarande på 100 % kapacitet. Kärnkraftsreaktorn Olkiluoto 3 i Finland är officiellt i gång efter 14 års försening. I systemet finns nu 2 600 MW mer kärnkraftsproduktion än under vintern 2021/2022.

Den hydrologiska balansen ligger på ett underskott på -4 TWh.

Prisdifferenserna mellan Sveriges olika elområden är i princip raderade sedan årsskiftet. Det finns flera orsaker till detta. Bland annat är Svenska kraftnäts avtal med Göteborg Energi angående Rya kraftvärmeverk en bidragande faktor där Rya används för mothandel mellan elområden, och justering av flöden i nätet, vilket leder till en prisutjämnande effekt mellan elområdena.

Svenska kraftnät auktionerar också sedan februari, 2023 så kallade EPAD-kontrakt (kontrakt för prisområdesdifferenser) motsvarande 10 procent av det svenska elnätets kapacitet att överföra el mellan elområdena SE2 och SE3 respektive SE3 och SE3.

Styrelsen diskuterar och antecknar informationen

- 11. Efterlevnad finansiella anvisningar**

Linda Urban redogör för efterlevnad finansiella anvisningar per 31 mars 2023.

Styrelsen diskuterar och antecknar informationen.

12. VD-rapport inklusive redovisning av betalda skatter och avgifter

Bolagets VD Malin Flysjö bekräftar 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 redovisas.

Styrelsen diskuterar och antecknar informationen.

13. Övriga frågor**14. Mötet avslutas**

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

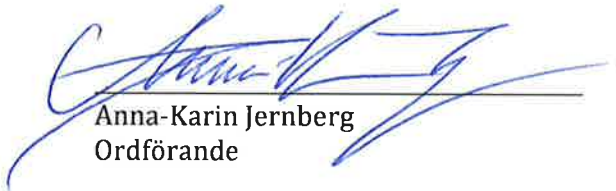
Tid för nästa möte 2023/7 den 21 maj kl 13:00-15:00 enligt kallelse.

Vid protokollet

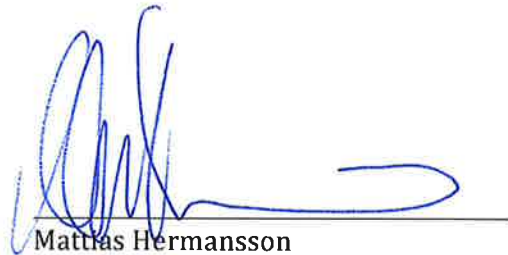


Pia Borg

Justeras



Anna-Karin Jernberg
Ordförande



Mattias Hermansson