

**Mötestyp:** **STYRELSEMÖTE**  
**Bolag:** Göteborg Energi Din El AB  
**Protokoll nr:** 2023/07  
**Dag:** 2023-05-23 **Tid:** 10.00-12.00  
**Plats:** Konferensrum Rörö, Rantorget

**Närvarande:** **Ledamöter** **VD**  
Anna-Karin Jernberg Malin Flysjö  
Mattias Hermansson  
Eva Fransén - tjänstgör  
**Övriga närvarande** **Protokollförare**  
Patrik Grantås, punkt 1-6 Pia Borg  
Oskar Hallberg, punkt 1-6  
Paula Sörensson, punkt 1-9

**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 Eva Fransén 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 2023/06 läggs till handlingarna.

## BESLUTSÄRENDEN

Inga beslutsärenden

## INFORMATION, DISKUSSION

- 6. Redovisning Handel**  
Oskar Hallberg informerar om den senaste tidens prisutveckling på el- och gasmarknaden.

Varm temperatur i kombination med torrt väder har bidragit till att den hydrologiska balansen har försämrats. Även kommande tio dagar kännetecknas av varmt och torrt väder. Den senaste veckan har det blåst något mindre och kommande veckan pekar mot normal vind.

Hydrologiska balansen ligger nu på -12 TWh. Norge producerar i högre grad vattenkraft då priserna varit gynnsamma i kombination med de två kablarna som möjliggör export. Pga. höga temperaturer, snabb snösmältning och begränsade möjligheter att lagra vatten tvingas svenska vattenkraftsproducenter att släppa ut vatten vilket har lett till periodvis mycket låga spotpriser.

Kärnkraft taktar på 72 % av tillgänglig kapacitet.

Priset på gas har fortsatt gått ner och har inte varit så lågt på 23 månader. Målet kring fyllnadsgrad i de europeiska gaslagren är 90 % den 1 november och i dagsläget är siffran 66 %. LNG-importer ligger på bra nivåer till Europa. Marknaden läser in att förutsättningarna är goda för vintern 2023/2024. Däremot växer farhågan för höga gaspriser för vintern 2024/2025 kopplat till osäkerhet kring fyllnadsgrad av LNG.

Terminspriserna på el har inte förändrats märkvärt sedan senaste styrelsemötet.

#### **Styrelsen diskuterar och antecknar informationen**

#### **7. Efterlevnad finansiella anvisningar**

Malin Flysjö redogör för efterlevnad finansiella anvisningar per 30 april 2023.

#### **Styrelsen diskuterar och antecknar informationen.**

#### **8. Rapportering status intern kontrollplan 2023**

Malin Flysjö redogör för status intern kontrollplan 2023.

Vid nästa styrelsemöte kommer ansvariga chefer i linjen att informera om arbetet med den interna kontrollplanen inom respektive ansvarsområde.

#### **Styrelsen diskuterar och antecknar informationen.**

#### **9. 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.

Paula Sörensson redogör för ekonomiskt utfall per sista april, 2023.

Övriga väsentliga händelser sedan föregående styrelsemöte redovisas.

#### **Styrelsen diskuterar och antecknar informationen.**

#### **10. Övriga frågor**

Eva Fransén informerar styrelsen om att styrdokument för Göteborg Energi Din El AB har reviderats (ärende 10-2023-0614).

#### **11. Mötet avslutas**

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

Tid för nästa möte 2023/8 den 15 juni kl 10:00-12:00 enligt kallelse.

Vid protokollet

  
\_\_\_\_\_

Pia Borg

Justeras

  
\_\_\_\_\_

Anna-Karin Jernberg  
Ordförande

  
\_\_\_\_\_

Eva Fransén