

Mötestyp: STYRELSEMÖTE**Bolag:** Göteborg Energi Din El AB**Protokoll nr:** 2023/08**Dag:** 2023-06-15**Tid:** 10.00-12.00**Plats:** Konferensanläggning Hällsnäs**Närvarande:** Ledamöter

Anna-Karin Jernberg

Mattias Hermansson

Sofia Söder

Eva Fransén

Övriga närvarande (via teams)

Oskar Hallberg, punkt 1-6

Paula Sörensson, punkt 1-9

Linda Urban, punkt 1-8

Johanna Andreasson, punkt 8

Flemming Christoffersen, punkt 8

VD

Malin Flysjö

Protokollförare

Pia Borg

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

Ordförande Anna-Karin Jernberg hälsar alla välkomna och öppnar mötet. Jämte ordförande utses Sofia Söder 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

Punkten utgår då något beslutsärende inte framläggs.

5. Föregående protokoll

Protokoll från möte 2023/07 läggs till handlingarna.

BESLUTSÄRENDEN

Inga beslutsärenden

INFORMATION, DISKUSSION**6. Redovisning Handel**

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

Fortsatt 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.

Kärnkraften har en tillgänglighet på ca 80 %.

Priset på gas har stigit något till följd av ökad konkurrens från Asien på LNG. Målet kring fyllnadsgrad i de europeiska gaslagren är 90 % den 1 november 2023 och i dagsläget är siffran 72 %.

Terminspriserna på el har stigit sedan senaste styrelsemötet.

Styrelsen diskuterar och antecknar informationen

7. Efterlevnad finansiella anvisningar

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

Styrelsen diskuterar och antecknar informationen.

8. Arbete med den interna kontrollplanen

Linda Urban presenterar hur arbetet med intern kontrollplan 2023 fortgår. Ansvarig företagsförsäljning Johanna Andreasson och tf ansvarig handel Flemming Christoffersen presenterar hur de och medarbetare arbetar för att komma framåt med de identifierade områdena.

Nästa uppföljning av intern kontrollplan sker under det fjärde kvartalet och redovisas vid styrelsemöte i anslutning till det.

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 maj, 2023. Kundförlusterna ökar något som väntat kopplat till vinterns höga elpriser.

Övriga väsentliga händelser sedan föregående styrelsemöte redovisas.

Styrelsen diskuterar och antecknar informationen.

10. Informationsärende UG-hantering

VD Malin Flysjö presenterar hantering av ursprungsgarantier (UG). Priserna på UG har stigit de senaste två åren. Systemstödet för UG är inte ändamålsenligt.

Styrelsen ger VD i uppdrag att vid nästkommande styrelsemöte återkomma med förslag på hantering samt vid behov ge förslag på förändringar i finansiella anvisningar kopplat till handel med ursprungsgarantier.

11. Övriga frågor

Ingen övrig fråga noterad.

12. Mötet avslutas

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

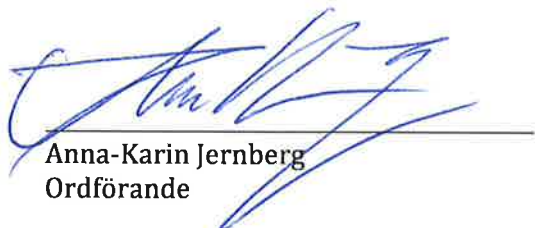
Tid för nästa möte 2023/9 den 24 augusti kl 10:00-12:00 enligt kallelse.

Vid protokollet



Pia Borg

Justeras



Anna-Karin Jernberg
Ordförande



Sofia Söder