

Mötetyp: **STYRELSEMÖTE**

Bolag: Göteborg Energi Din El AB

Protokoll nr: 2023/10

Dag: 2023-09-25

Tid: 13.00-15.00

Plats: Konferensrum Majorna, Rantorget

Närvarande: **Ledamöter**

Anna-Karin Jernberg

Mattias Hermansson

Sofia Söder

Eva Fransén, suppleant

Övriga närvarande

Oskar Hallberg, punkt 1-5 och 7

Paula Sörensson, punkt 1-6, 7-8

Linda Urban, punkt 1-5, 7-8

VD

Malin Flysjö

Protokollförelse

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

Det antecknas att ingen i styrelsen eller VD har anmält jäv eller intressekonflikt beträffande dagens ärenden.

5. Föregående protokoll

Protokoll från möte 2023/09 läggs till handlingarna.

BESLUTSÄRENDEN

28-2023-0032

6. Delårsbokslut

Paula Sörensson presenterar ekonomiskt utfall per augusti 2023.

Styrelsen diskuterar och beslutar

att godkänna delårsbokslut per 2023-08-31.

INFORMATION, DISKUSSION

7. Redovisning Handel

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

Det är varmare än normalt för årstiden och en hel del nederbörd samt blåsig. Detta har lett till låga spotpriser under september månad.

Den rikliga nederbörden motsvarar 16 TWh i den hydrologiska balansen. Blåsigtt väder har lett till mycket vindkraft i systemet. Som en konsekvens av blåsigtt väder har det inte producerats särskilt mycket vattenkraft. Detta leder till att vatten sparas i vattenmagasinen, något som i sin tur är bra inför den kommande vintersäsongen.

Kärnkraftstillgängligheten har en tillgänglighet på 60 %. Många kärnkraftverk drar ner på produktionen till följd av låga spotpriser samt att det pågår årlig revision vid vissa kärnkraftverk.

Priset på gas (som har påverkan på elpriserna) har inte rört sig nämnvärt. Strejken bland olje- och gasarbetare i Australien som till sist blev av har inte fått någon prishöjande effekt. I Europa är gaslagren fyllda till 94 %.

Terminspriserna på el har fallit sedan senaste styrelsemötet. Valutakursen är fortsatt hög även om den har fallit tillbaka något den senaste tiden.

Styrelsen diskuterar och antecknar informationen

8. Efterlevnad finansiella anvisningar

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

Styrelsen diskuterar och antecknar informationen.

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

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

Vidare delges förändringar på personnivå (personal har avslutat alternativt påbörjat anställning) enligt gällande fullmaktsförteckning.

Övriga väsentliga händelser sedan föregående styrelsemöte redovisas.

Styrelsen diskuterar och antecknar informationen.

28-2023-0033

10. Uppföljning av kommunfullmäktiges mål och uppdrag

Handlingen har varit på förhand utsänd och anses föredragen. Styrelsen diskuterar och Malin Flysjö svarar på frågor.

Styrelsen antecknar informationen.

11. Övriga frågor

Ordförande delger styrelsen om arbetet med budget och affärsplan 2024.

12. Mötet avslutas

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

Tid för nästa möte 2023/11 den 27 oktober kl 12:30-14:30 enligt kallelse.

Vid protokollet

Pia Borg

Justeras

Anna-Karin Jernberg
Ordförande

Sofia Söder