

Mötetyp: **STYRELSEMÖTE**

Bolag: Göteborg Energi Din El AB

Protokoll nr: 2023/11

Dag: 2023-10-27

Tid: 12.30-14.30

Plats: Konferensrum Brännö, Göteborg Energi, Johan Willins gata

Närvarande: **Ledamöter**

Anna-Karin Jernberg
Mattias Hermansson
Sofia Söder

VD

Malin Flysjö

Övriga närvarande (via teams)

Ludwig Thorsson, punkt 1-6
Paula Sörensson, punkt 1-8

Protokollförelse

Pia Borg

Frånvarande: Eva Fransén

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**
Punkten utgår då något beslutsärende inte framläggs.
- 5. Föregående protokoll**
Protokoll från möte 2023/10 läggs till handlingarna.

BESLUTSÄRENDEN

Inget beslutsärende.

INFORMATION, DISKUSSION

- 6. Redovisning Handel**
Ludwig Thorson informerar om den senaste tidens prisutveckling på el- och gasmarknaden. September och inledning av oktober har haft låga spotpriser

Den hydrologiska balansen har justerats ner något sedan det senaste styrelsemötet. Orsaker är kallare temperatur än normalt och lite nederbörd. Det kallare vädret med mindre vind i systemet har gjort att spotpriserna har ökat den senaste tiden. En hel del lågtryck är på väg in under den kommande tiodygnsprognosen. Temperaturerna väntas stiga. Pga. lågtrycket väntas mer blåsig väder. Kärnkraftstillgängligheten ligger på 94 %.

För gasmarknaden har priserna gått upp något pga. omvärldsfaktorer såsom kriget i Mellanöstern, sabotage mot gasledningar m.m. Gaslagren har en fyllnadsgrad på 99 % i Europa.

Elterminerna har under året haft stora nedgångar pga. förbättring i hydrologi. Den senaste tiden har förändringar uppåt skett och marknaden bedöms som nervös.

Styrelsen diskuterar och antecknar informationen.

7. Efterlevnad finansiella anvisningar

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

Styrelsen diskuterar och antecknar informationen.

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

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.

Paula Sörensson redogör för ekonomiskt utfall per sista september 2023.

Styrelsen diskuterar och antecknar informationen.

9. Diskussion Affärsplan 2024-2026

Malin Flysjö redogör muntligt och övergripande kring hur arbetet med affärsplan 2024-2026 fortskrider.

Styrelsen diskuterar och antecknar informationen.

10. Övriga frågor

Ingen övrig fråga noteras.

11. Mötet avslutas

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

Tid för nästa möte 2023/12 den 21 november kl 13:00-15:00 enligt kallelse.

Vid protokollet

Pia Borg

Justeras

Anna-Karin Jernberg
Ordförande

Mattias Hermansson