

Mötetyp: **STYRELSEMÖTE****Bolag:** Göteborg Energi Din El AB**Protokoll nr:** 2023/12**Dag:** 2023-11-21**Tid:** 13.00-15.00**Plats:** Konferensrum Kviberg, 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

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 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 beslutsärenden.

5. Föregående protokoll

Protokoll från möte 2023/11 läggs till handlingarna.

BESLUTSÄRENDEN

28-2023-0037

6. Affärsplan 2024-2026, budget 2024 samt samlad riskbild 2024

Malin Flysjö redogör för förslag affärsplan 2024-2026 med budget för 2024 och samlar riskbild.

Styrelsen diskuterar och beslutar

att godkänna föreslagen affärsplan 2024-2026 med budget 2024

att godkänna samlad riskbild för 2024

28-2023-0038

7. Intern kontrollplan 2023 uppföljning

Linda Urban redogör för genomförd granskning.

Styrelsen diskuterar och beslutar

att godkänna uppföljning av intern kontrollplan 2023

- 28-2023-0039 8. **Intern kontrollplan 2024**
Linda Urban presenterar förslag intern kontrollplan för 2024.

Styrelsen diskuterar och beslutar

att godkänna intern kontrollplan för 2024

- 28-2023-0041 9. **Styrelsemöten 2024**

Styrelsen beslutar

att godkänna föreslagna datum för styrelsemöten 2024

- 28-2023-0040 10. **Kallelse till extra bolagsstämma**
Malin Flysjö informerar om förslaget att kalla till extra bolagsstämma för antagande av reviderat ägardirektiv.

Styrelsen beslutar

att kalla till extra bolagsstämma

INFORMATION, DISKUSSION

11. **Redovisning Handel**
Oskar Hallberg informerar om den senaste tidens prisutveckling på el- och gasmarknaden. Kallare temperaturer och ett ökat värmebehov sätter avtryck i marknadsläget. Prognosen framåt pekar på vindfattigt, torrare och kallare än normalt. Den hydrologiska balansen har försämrats pga. minskad nederbörd och ökad vattenkraftsproduktion givet vindfattiga förhållanden. Kärnkraften har en för tillfället mycket god tillgänglighet. Fortsatt lite vind, som exempel nämns att under vecka 46 var 40 % av vindkraften tillgänglig pga. vindfattiga förhållanden. Gaslagren är på 99 % i Europa. Låg efterfrågan till följd av mildare väder i Europa ger lägre priser under de senaste veckorna. Kallare temperaturer i Europa denna vecka har fått upp priserna något. De finansiella terminspriserna har inte förändrats nämnvärt. Den svenska kronan har stärkts mot euro efter bättre än förväntade inflationssiffror i oktober.

Styrelsen diskuterar och antecknar informationen.

12. **Efterlevnad finansiella anvisningar**
Malin Flysjö redogör för efterlevnad finansiella anvisningar per 31 oktober 2023.

Styrelsen diskuterar och antecknar informationen.

- 13. VD-rapport inklusive redovisning av betalda skatter och avgifter**
Malin Flysjö presenterar för VD-rapport. Malin 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.

28-2023-0033

- 14. Uppföljning av kommunfullmäktiges mål och uppdrag**
Malin Flysjö redogör för uppföljning av kommunfullmäktiges mål och uppdrag som en del i VD-rapport.

Styrelsen antecknar informationen.

- 15. Styrelsens utvärdering**
Frågan bordläggs till nästkommande möte.

Styrelsen diskuterar och antecknar informationen.

- 16. Övriga frågor**
Ingen övrig fråga noteras.

- 17. Mötet avslutas**
Ordförande Anna-Karin Jernberg tackar alla deltagare och förklarar mötet avslutat.
Tid för nästa möte 2024/01 den 6 februari kl 10-12 enligt kallelse.

Vid protokollet

Pia Borg

Justeras

Anna-Karin Jernberg
Ordförande

Eva Fransén