

Mötetyp: **STYRELSEMÖTE**

Bolag: Göteborg Energi Din El AB

Protokoll nr: 2024/1

Dag: 2024-02-06

Tid: 14.00-16.00

Plats: Konferensrum Brännö, Rantorget

Närvarande: **Ledamöter**

Anna-Karin Jernberg

Mattias Hermansson

Sofia Söder

Eva Fransén, suppleant

Övriga närvarande

Ambika Linder, punkt 1-5, 7-8

Paula Sörensson, punkt 1-5, 7-8

Oskar Hallberg, punkt 1-8 och 11

Linda Urban, punkt 1-8 och 11

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 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

28-2024-0001

6. Säkringseffektivitet 2023

Linda Urban presenterar säkringseffektivitet per balansdag 2023-12-31.

Styrelsen diskuterar och beslutar

att säkringseffektivitet är uppnådd per balansdagen 2023-12-31.

28-2024-0004

7. Vinstöverföring Göteborg Energi Din El AB 2023

Malin Flysjö redogör för ärendet.

Styrelsen diskuterar och beslutar

att godkänna koncernbidrag till Göteborg Energi AB lämnas med 110 076 082 kronor.

- 28-2024-0003 8. **Årsredovisning Göteborg Energi Din El AB 2023**
Ambika Linder redogör för ärendet.

Styrelsen diskuterar och beslutar

att godkänna förslag till årsredovisning Göteborg Energi Din El AB år 2023 att lägga fram till stämman.

- 28-2024-0002 9. **Redovisning enligt transparenslagen**
Anna-Karin Jernberg inleder med att redogöra för bakgrund till transparenslagen.
Eva Fransén redogör för ärendet.

Styrelsen beslutar

att fastställa transparensredovisningen för Göteborg Energi Din El AB 2023.

INFORMATION, DISKUSSION

10. **Genomgång av auktoriserade revisorn & lekmannarevisorernas iakttagelser**
Anna-Karin Jernberg och Eva Fransén redogör för ärendet.

EY har i Lägesrapport granskning intern kontroll koncernen Göteborg Energi, som styrelsen fått ta del av, lämnat förbättringsförslag avseende hur kontroll i intäktprocessen inom elhandeln ska dokumenteras. Rekommendationer som revisorn lämnar i samband med slutrevisionsmöte och styrelsemöte i Göteborg Energi AB får styrelsen ta del av efter moderbolagets styrelsemöte den 8 februari.

Stadsrevisionens granskningsredogörelse, diariernr 10-2023-0764, som lekmannarevisorerna ställt sig bakom, får styrelsen ta del av efter moderbolagets styrelsemöte den 8 februari. Det har inte lämnats någon rekommendation till Göteborg Energi Din El AB.

Styrelsen diskuterar och ger VD i uppdrag att arbeta med förbättringsförslagen vilka ska rapporteras under året via VD-rapport.

11. **Redovisning Handel**

Oskar Hallberg informerar om den senaste tidens prisutveckling på el- och gasmarknaden och svarar på frågor kopplat till den hydrologiska balansen och snömängd. Trots en kyligare start på det nya året levererades januari till ett snittpris på Nord Pool till 67,5 öre/kWh. Något kyligare temperatur samt mindre vind förväntas höja spotpriset något den kommande perioden.

Kärnkraftens tillgänglighet är 96 %. Vad gäller gasmarknaden förväntas varmare väder i Europa få ner prisbilden ytterligare. Gaslagren ligger på 70 % vilket är något lägre än vid samma tid förra året.

Terminspriserna på el har gått ner den senaste tiden. Generellt sett är marknaden lugnare nu än i jämförelse med ett till två år sedan.

Styrelsen diskuterar och antecknar informationen.

12. Efterlevnad finansiella anvisningar

Malin Flysjö redogör för efterlevnad finansiella anvisningar per 31 december 2023.

Styrelsen diskuterar och antecknar informationen.

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

Malin Flysjö presenterar VD-rapport med väsentliga händelser sedan föregående styrelsemöte. VD bekräftar att bolagets skatter och avgifter är betalda i tid och intygade därmed att för tillfället föreligger inget personligt betalningsansvar. Vidare redogör VD för riskutfall 2023. Paula Sörensson redogör för verksamhetens resultat 2023 och utfall januari.

Styrelsen diskuterar och antecknar informationen.

28-2023-0033

14. Uppföljning av kommunfullmäktiges mål och uppdrag avseende 2023

Punkten bordläggs till ett senare möte i styrelsen.

15. Information om extra stämma som hölls i december 2023

Eva Fransén meddelar att extra stämma hölls 1 december i enlighet med styrelsens kallelse och därmed har ägardirektiv för bolaget reviderats.

Styrelsen antecknar informationen.

16. Styrelsens utvärdering

Punkten bordläggs till ett senare möte i styrelsen.

17. Övriga frågor

Ingen övrig fråga noteras.

18. Mötet avslutas

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

Nästa möte 2024/02 den 12 mars per capsulam enligt kallelse.

Vid protokollet

Pia Borg

Justeras

Anna-Karin Jernberg
Ordförande

Eva Fransén