

Mötestyp: STYRELSEMÖTE
Bolag: Göteborg Energi Din El AB
Protokoll nr: 2024/3
Dag: 2024-04-19
Plats: Konferensrum Brännö, Rantorget
Tid: 10.00-12.00

Närvarande: **Ledamöter**
Anna-Karin Jernberg
Mattias Hermansson
Sofia Söder
VD
Malin Flysjö

Övriga närvarande
Paula Sörensson, punkt 7
Oskar Hallberg, punkt 9
Protokollförare
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**
Det antecknas att ingen i styrelsen eller VD har anmält jäv eller intressekonflikt beträffande dagens beslutsärenden.
- 5. Föregående protokoll**
Protokoll från möte 2024/1 och 2024/2 läggs till handlingarna.
- 6. Muntlig VD-rapport inklusive redovisning av betalda skatter & avgifter**
VD Malin Flysjö berättar muntligen om 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.

Styrelsen diskuterar och antecknar informationen.

BESLUTSÄRENDEN

- 28-2024-0016 **7. Delårsbokslut 2024-03-31**
Paula Sörensson presenterar delårsbokslut per 2024-03-31.

Styrelsen diskuterar och beslutar

att godkänna delårsbokslut per 2024-03-31.

28-2024-0015

8. Fullmaktsförteckning

Malin Flysjö presenterar fullmaktsförteckning

Styrelsen beslutar

att godkänna föreslagen fullmaktsförteckning.

INFORMATION, DISKUSSION**9. Redovisning handel**

Oskar Hallberg informerar om den senaste tidens prisutveckling på el- och gasmarknaden. Något torrare, kallare och mer vindfattigt väder har gett visst utslag på högre spotpriser de senaste veckodagarna, medan helgen 13-14 april hade bitvis negativa priser kopplat till blåsigtt väder i kombination med lägre konsumtion. Den hydrologiska balansen har gått minskat något. Kärnkraftverk Oskarshamn och Olkiluoto är på revision och Forsmark inom kort.

De finansiella elkontrakten påverkas också av nuvarande väder samt oroligheter i Mellanöstern.

Gasmarknaden nådde högst nivåer på tre månaders kopplat till oroligheterna i Mellanöstern. Dock rusar inte priset på samma sätt som vid Rysslands invasion av Ukraina. Gaslagren har en fyllnadsgrad på 62 % i dagsläget, en nivå som för några år sedan först uppnåddes i september månad.

Styrelsen diskuterar och antecknar informationen.**10. Efterlevnad finansiella anvisningar**

Malin Flysjö redogör för efterlevnad finansiella anvisningar per 31 mars, 2024.

Styrelsen diskuterar och antecknar informationen.**11. Styrelsen utvärdering**

Ordförande Anna-Karin Jernberg lämnar en kort redogörelse av styrelsens utvärdering av styrelse och VD

Styrelsen diskuterar och antecknar informationen.**12. Övriga frågor**

Styrelsen ger VD mandat att förhandla med kund gällande avtalstvist.

13. Mötet avslutas

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

Nästa möte 2024/04 äger rum den 18 juni kl 13-15.

Vid protokollet

Pia Borg

Justeras

Anna-Karin Jernberg
Ordförande

Mattias Hermansson