

Mötestyp: STYRELSEMÖTE**Bolag:** Göteborg Energi Din El AB**Protokoll nr:** 2024/4**Dag:** 2024-06-18**Tid:** 13-15**Plats:** Hällsnäs, Mölnlycke**Närvarande:** Ledamöter

Anna-Karin Jernberg

Mattias Hermansson

Sofia Söder

Eva Fransén, suppleant

VD

Malin Flysjö

Övriga närvarande via Teams

Linda Urban, punkt 7

Oskar Hallberg, punkt 9

Protokollförare

Eva Fransén

Frånvarande: -**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 Eva Fransén 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 anmält jäv eller intressekonflikt beträffande dagens beslutsärenden.

5. Föregående protokoll

Protokoll från möte 2024/3 läggs till handlingarna.

6. Muntlig VD-rapport inklusive redovisning av betalda skatter och avgifter

Malin Flysjö informerar om väsentliga händelser sedan föregående styrelsemöte. VD beskriver status riskregistret, och utfall mot KFs, koncernens och bolagets mål och styrparametrar. VD bekräftar att bolagets skatter och avgifter är betalda i tid och intygade att för tillfället föreligger inget personligt betalningsansvar.

VD beskriver förslag om avtal för att kunna erbjuda kunder möjlighet att finansiera köp av solceller och batterier. Många kommunala bolag har slutat sälja solceller själva men erbjuder solceller via andra.

VD redogör för PEAK-projektets utmaningar särskilt vad gäller elhandelsfunktionen bland annat med krav om införande av 15-minuters mätning och fr.om år 2025 15-minuters prissättning. Beslut har tagits om att påbörja förstudie avseende utveckling av SAP för att säkerställa lagefterlevnad. Prognosticerad kostnad kommer behöva höjas.

VD presenterar resultatet av kundundersökning om varför man valt bolaget där fler angett att de gillar Göteborg Energi DinEl än alternativet lågt pris.

Ny tillämpningsanvisning för handel med UG kommer upprättas.

Styrelsen diskuterar och antecknar informationen.

BESLUTSÄRENDEN

Inget beslutsärende.

INFORMATION, DISKUSSION

7. Rapportering status intern kontrollplan 2024

Linda Urban redogör muntligen om status för intern kontrollplan 2024.

Styrelsen diskuterar och antecknar informationen.

8. Redovisning handel

Oskar Hallberg informerar om den senaste tidens prisutveckling på el- och gasmarknaden. Det har varit lite kallare, mer regn och mindre vind än normalt i juni men relativt normal vindkraftsproduktion. Snösmältningen har gått snabbare än vad den borde utan att bidra till vattenmagasinens påfyllnad. Ringhals 3 och Olkiluoto är ur drift för planerad revision. Forsmark 3 är oplanerat ur drift. Spotpriser har påverkats av att 10 % i maj var minustimmar och överskott solkraft på kontinenten men stora variationer under dygnet särskilt i SE4. El systempris (framåt) har minskat, bl.a. till följd av förbättrad valutakurs. Systempriset speglar inte industrins uppskattade framtida elbehov utan år 2027 lägre än 2025 och är inte mycket högre än före energikrisen för några år sedan.

Malin Flysjö beskriver hur capture rate (andel av det genomsnittliga spotpriset under en viss period som faktiskt fångas av respektive kraftslag) går ned till följd av utökad, ej planerbar produktion t ex i vind, - eller solkraft.

Styrelsen diskuterar och antecknar informationen.

9. Efterlevnad finansiella anvisningar

Malin Flysjö redogör för efterlevnad finansiella anvisningar per 31 maj 2024. Lågt utnyttjande av ställda säkerheter för närvarande.

Styrelsen diskuterar och antecknar informationen.

10. Övriga frågor

Ingen övrig fråga.

11. Mötet avslutas

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

Nästa möte 2024/05 äger rum den 18 augusti kl 9-11.

Vid protokollet

Eva Fransén

Justeras

Anna-Karin Jernberg
Ordförande

Mattias Hermansson