

Mötestyp: STYRELSEMÖTE**Bolag:** Göteborg Energi Din El AB**Protokoll nr:** 2024/5**Dag:** 2024-08-22**Tid:** 9-11**Plats:** Göteborg Energi, Johan Willins gata**Närvarande:** Ledamöter

Anna-Karin Jernberg

Mattias Hermansson

Sofia Söder

Eva Fransén, suppleant

VD

Malin Flysjö

Övriga närvarande

Oskar Hallberg och Martin Johnsson, punkt 7

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 Sofia Söder 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 anmält jäv eller intressekonflikt beträffande dagens beslutsärenden.

5. Föregående protokoll

Protokoll från möte 2024/4 läggs till handlingarna.

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

Malin Flysjö informerar om väsentliga händelser sedan föregående styrelsemöte.

VD redovisar att bolagets skatter och avgifter är betalda i tid och intygar därmed att för tillfället föreligger inget personligt betalningsansvar.

VD beskriver nuvarande valutahanteringsprocess.

VD beskriver förändrad process för ursprungsgarantier.

VD redovisar för status personal och pågående rekryteringar.

VD redogör för status i projekt för att säkerställa lagefterlevnad kopplat till 15-minuters prissättning vilken träder i kraft under 2025.

VD beskriver nuvarande styrdokument för Göteborg Energi Din EL AB och de olika måltalen som beskrivs. VD uppmanas diskutera dessa i ägardialog.

Styrelsen diskuterar och antecknar informationen.

BESLUTSÄRENDEN

Inget beslutsärende.

INFORMATION, DISKUSSION**7. Redovisning handel**

Oskar Hallberg informerar om den senaste tidens prisutveckling på el- och gasmarknaden. Riklig nederbörd har lett till förbättrad hydrologisk balans. Temperaturmässigt har sommaren varit något varmare än normalt. Vindkraftsproduktionen har varit normal. Spotpriserna är på låga nivåer. Augusti månad hade en hel del timmar med negativa elpriser i SE3, SE4 (södra Sverige) har haft betydligt mer slagiga spotpriser med betydligt större dygnsvariation än övriga elområden i Sverige.

Vad gäller gasmarknaden (som i sin tur påverkar elmarknaden) är fyllnadsgraden av de europeiska gaslagren inför vintern 90 %. Av den gas som tillförs Europa står Ryssland fortsatt för 15 % vilket innebär en fortsatt prispåverkande faktor ifall störningar uppstår.

El systempris framåt har främst haft sidledes rörelser under sommaren.

Styrelsen diskuterar och antecknar informationen.

8. Efterlevnad finansiella anvisningar

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

Styrelsen diskuterar och antecknar informationen.

9. Övriga frågor

Kort reflektion kring styrelseseminarier i juni, styrelsens deltagare reflekterar och återkopplar till VD.

10. Mötet avslutas

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

Nästa möte 2024/06 äger rum den 18 september kl 10-12.

Vid protokollet

Pia Borg

Justeras

Anna-Karin Jernberg
Ordförande

Sofia Söder