

Mötetyp: STYRELSEMÖTE

Bolag: Göteborg Energi Din El AB

Protokoll nr: 2024/6

Dag: 2024-09-18 **Tid:** 10.00-12.00

Plats: Konferensrum Brännö, Rantorget

Närvarande: **Ledamöter** **VD**
Anna-Karin Jernberg Malin Flysjö
Mattias Hermansson
Eva Fransén, suppleant tjänstgör

Övriga närvarande **Protokollförare**
Paula Sörensson, punkt 7 Pia Borg
Oskar Hallberg, punkt 8
Martin Johnsson, punkt 8

Frånvarande: Mattias Hermansson
Sofia Söder

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 2024/5 läggs till handlingarna.
- 6. Muntlig VD-rapport inklusive redovisning av betalda skatter & avgifter**
VD Malin Flysjö informerar 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.

- VD redogör för status valutahanteringsprocessen
- VD berättar om status i projekt för att säkerställa lagefterlevnad kopplat till 15-minuters prissättning som träder i kraft under 2025
- VD redogör för status kopplat till den ändrade processen för ursprungsgarantier som startade i början av september
- VD redogör för förslag finansiella anvisningar
- VD redogör för affärsplaneprocess för år 2025-2027

- VD redogör för benchmark av konkurrerande elhandelsbolag för resultatåret 2023

Styrelsen diskuterar och antecknar informationen.

BESLUTSÄRENDE

28-2024-0025

7. Delårsbokslut 2024-08-31

Paula Sörensson presenterar delårsbokslut per 2024-08-31.

Styrelsen diskuterar och beslutar att godkänna delårsbokslut per 2024-08-31.

INFORMATION, DISKUSSION

8. Redovisning handel

Oskar Hallberg informerar om den senaste tidens prisutveckling på el- och gasmarknaden. Marknadsläget sedan förra styrelsemötet har varit lugnt. En något torrare period går mot sitt slut. Temperatur fortsatt något varmare men för om nästa vecka mer normal. Den senaste tiden har det varit sämre med vind vilket även har gett utslag på spotpriserna, framför allt i elområde SE4. Den hydrologiska balansen är god och förväntas öka under kommande tiodagarsprognos.

Kärnkraften har för närvarande en tillgänglighet på 67 %. Inplanerade revisioner fortsätter enligt plan. Det finska kärnkraftverket Olkiluoto har fått ett oplanerat stopp och väntas tillbaka 29 september.

Gasmarknaden har en fyllnadsgrad på 93 % fyllnadsgrad (mål inför vintern är 95 % innan november månads slut). Det finns viss marknadsoro kopplat till avtal som löper ut vid årsskiftet gällande rysk gasleverans till Österrike.

De finansiella elkontrakten har fortsatt sjunkit, framför allt i närliggande terminer som påverkas av förbättrad hydrologisk balans.

Styrelsen diskuterar och antecknar informationen.

9. Efterlevnad finansiella anvisningar

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

Styrelsen diskuterar och antecknar informationen.

10. Uppföljning KF:s mål

Malin Flysjö redogör för uppföljning av KF:s mål.

Styrelsen diskuterar och antecknar informationen.

11. Övriga frågor

Inga övriga frågor noteras.

12. Mötet avslutas

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

Nästa möte 2024/07 äger rum den 22 oktober kl 09:30-12.

Vid protokollet

Pia Borg

Justeras

Anna-Karin Jernberg
Ordförande

Eva Fransén