

Mötestyp: STYRELSEMÖTE**Bolag:** Göteborg Energi Din El AB**Protokoll nr:** 2024/8**Dag:** 2024-10-22**Tid:** 9:30-12:00**Plats:** Göteborg Energi, Johan Willins gata**Närvarande:** **Ledamöter**

Mattias Hermansson

Sofia Söder

Eva Fransén, suppleant, tjänstgör

VD

Malin Flysjö

Övriga närvarande

Paula Sörensson, punkt 6a

Magnus Boll, Christopher Lindén, punkt 6b

Oskar Hallberg och Martin Johnsson, punkt 7

Protokollförelare

Sofia Söder

Frånvarande: Anna-Karin Jernberg**Dnr** **Nr ÄRENDE****1. Val av justeringsperson och sekreterare**

Ordförande vid mötet, Mattias Hermansson, hälsar alla välkomna och öppnar mötet. Jämte ordförande utses Eva Fransén att justera och Sofia Söder 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 2024/6 och 2024/7 läggs till handlingarna.

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

Malin Flysjö informerar om väsentliga händelser sedan föregående styrelsemöte.

a) VD och Paula Sörensson redogör för arbetet med Affärsplan 2025–2027.

b) VD, Magnus Boll och Christopher Lindén redogör för pågående tvister.

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

d) VD redogör för status kring Q-step och Elmarknadsdirektivet, EIFS 2024:2.

e) VD redogör för status kring nuvarande valutahantering.

f) VD redovisar Göteborg Stadshus delårsrapport aug 2024.

g) VD redogör för batteriupphandling.

h) VD beskriver flödesbaserad kapacitetsberäkningsmetod, 'flowbased'.

i) VD redovisar affärsuppföljning och bokslut per september 2024 inklusive status risker.

Styrelsen diskuterar och antecknar informationen.

BESLUTSÄRENDEN

Inget beslutsärende.

INFORMATION, DISKUSSION

7. Redovisning handel

Oskar Hallberg och Martin Johansson informerar om den senaste tidens prisutveckling på el- och gasmarknaden.

Styrelsen diskuterar och antecknar informationen.

8. Efterlevnad finansiella anvisningar

Malin Flysjö redogör för efterlevnad finansiella anvisningar per 30 september 2024.

Styrelsen diskuterar och antecknar informationen.

9. Övriga frågor

Ingen övrig fråga.

10. Mötet avslutas

Ordförande Mattias Hermansson tackar alla deltagare och förklarar mötet avslutat.

Nästa möte 2024/9 äger rum den 27 november kl 09:15-12:00.

Vid protokollet

Sofia Söder

Justeras

Mattias Hermansson
Ordförande

Eva Fransén