

**Mötetyp:** **STYRELSEMÖTE****Bolag:** Göteborg Energi Din El AB**Protokoll nr:** 2024/9**Dag:** 2024-11-27**Tid:** 10-12**Plats:** Konferensrum Brännö, Rantorget**Närvarande:** **Ledamöter**

Anna-Karin Jernberg

Sofia Söder

Eva Fransén, suppleant tjänstgör

**VD**

Malin Flysjö

**Övriga närvarande**

Paula Sörensson, punkt 1-7

Martin Johnsson, punkt 11

**Protokollförare**

Pia Borg

**Frånvarande:** Mattias Hermansson**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 har anmält jäv eller intressekonflikt beträffande dagens beslutsärenden.

**5. Föregående protokoll**

Protokoll från möte 2024/8 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 avslutade kundvist med en positiv utgång.
- 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 det första halvåret 2025 samt förändringar kopplade till Elmarknadsdirektivet EIFS 2024:2 som träder i kraft vid årsskiftet
- VD redogör för affärsuppföljning per oktober vad gäller resultat, volymer, kundstock och aktuellt riskregister

- VD redogör för årets resultat av mätning kundnöjdhet Svenskt Kvalitetsindex
- VD redogör för kommunfullmäktiges mål för 2025

**Styrelsen diskuterar och antecknar informationen.****BESLUTSÄRENDEN**

- 28-2024-0042      7. **Affärsplan, budget & samlad riskbild**  
Malin Flysjö redogör för förslag affärsplan 2025-2027 med budget för 2025 och samlad riskbild. Paula Sörensson redogör för budget 2025.

**Styrelsen diskuterar och beslutar**

**att godkänna föreslagen affärsplan 2025-2027 med budget 2025**  
**att godkänna samlad riskbild för 2025**

- 28-2024-0039      8. **Intern kontrollplan uppföljning 2024**  
Malin Flysjö redogör för genomförd granskning.

**Styrelsen diskuterar och beslutar**

**att godkänna uppföljning av intern kontrollplan 2024**

- 28-2024-0040      9. **Intern kontrollplan för 2025**  
Malin Flysjö presenterar förslag intern kontrollplan för 2025.

**Styrelsen diskuterar och beslutar**

**att godkänna intern kontrollplan för 2025.**

- 28-2024-0041      10. **Styrelsemöten 2025**

**Styrelsen beslutar**

**att godkänna föreslagna datum för styrelsemöten 2025**

**INFORMATION, DISKUSSION****11. Redovisning handel**

Martin Johnsson informerar om den senaste tidens prisutveckling på el- och gasmarknaden. Första halvan av november bjöd på i princip vindstilla väder i stora delar av Sverige samt i Tyskland. I Tyskland behövdes gasproduktion pga av det vindstilla läget. Detta ledde till höga spotpriser i både Sverige och Tyskland. Prognosen framåt gällande temperatur, vind och nederbörd är normal. Det finns viss risk att vindprognosen i slutet av prognosperioden går mot lägre vind än normalt.

Den hydrologiska balansen är god sedan sommaren och ligger stabilt vilket i sin tur verkar som en prisdämpande faktor för marknadspriserna på el.

Tillgängligheten för kärnkraft ligger på ca 88 %. Forsmark 3 har turbinskador vilket i kombination med vindfattig period bakom oss har triggat bitvis högre spotpriser. Forsmark 1 har bränsleskador som gör att det tar längre tid att komma upp på normal nivå efter stopp. Stopp är inplanerat onsdag vecka 48.

Det är för tidigt att analysera vad det flödesbaserade kapacitetsberäkningsmetod (det sk 'flowbased') som infördes i slutet av oktober har inneburit för spotpriserna.

Gasmarknaden påverkas av det geopolitiska läget. Negativa signaler kopplat till det geopolitiska läget innebär att priserna går upp medan positiva signaler inte ger någon prispåverkan nedåt. De europeiska gaslagren ligger på 88 % i lagernivå vilket är i paritet med normalt men lägre än de senaste åren. Den låga vindvolymen i november har tvingat på utmatning av gas på kontinenten.

Terminspriserna på el har gått upp något sedan början av oktober månad.

**Styrelsen diskuterar och antecknar informationen.**

**12. Efterlevnad finansiella anvisningar**

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

**Styrelsen diskuterar och antecknar informationen.**

**13. Övriga frågor**

Styrelsens utvärdering utfördes vid ett separat tillfälle (25/11) med samtliga styrelseledamöter samlade. Ordförande återkopplar kortfattat.

**14. Mötet avslutas**

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

Nästa möte 2025/01 äger rum den 31 januari, 2025 kl 10-12.

Vid protokollet

---

Pia Borg

Justeras

---

Anna-Karin Jernberg  
Ordförande

---

Sofia Söder