

Mötetyp: **STYRELSEMÖTE**

Bolag: Göteborg Energi Din El AB

Protokoll nr: 2025/1

Dag: 2025-01-31

Tid: 10-12

Plats: Konferensrum Brännö, Rantorget

Närvarande: **Ledamöter**

Anna-Karin Jernberg

Mattias Hermansson (punkt 1-11)

Sofia Söder

Eva Fransén

Övriga närvarande

Linda Urban, punkt 7-9

Ambika Linder, punkt 7-9

Paula Sörensson, punkt 7-9

Martin Johnsson, punkt 12

VD

Malin Flysjö

Protokollförelse

Pia Borg

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 2024/9 läggs till handlingarna.

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

VD informerar muntligen om väsentliga händelser sedan föregående styrelsemöte.

Malin Flysjö bekräftar att bolagets skatter och avgifter är betalda i tid och intygar därmed att för tillfället föreligger inget personligt betalningsansvar.

VD informerar om marknaden för ursprungsgarantier som är begränsad med avseende på antal aktörer vilket innebär svårigheter att tillämpa kreditkrav i enlighet med koncernens finansiella anvisningar.

Vidare beskrivs en utförd kundanalys.

Styrelsen diskuterar, antecknar informationen och beslutar

att ge VD i uppdrag att ta fram förslag till beslut i styrelsen i Göteborg Energi AB om revidering av kreditkravet i koncernens finansiella anvisningar.

BESLUTSÄRENDEN

- 28-2025-0001 7. **Säkringseffektivitet 2024**
Linda Urban presenterar säkringseffektivitet per balansdag 2024-12-31.
- Styrelsen diskuterar och beslutar**
att säkringseffektivitet är uppnådd per balansdagen 2024-12-31.
- 28-2025-0002 8. **Vinstöverföring Göteborg Energi Din El AB 2024**
Ambika Linder redogör för ärendet.
- Styrelsen diskuterar och beslutar**
att godkänna koncernbidrag till Göteborg Energi AB lämnas med 95 691 168 kr.
- 28-2025-0003 9. **Årsredovisning Göteborg Energi Din El AB 2024**
Ambika Linder och Paula Sörensson redogör för ärendet.
- Styrelsen diskuterar och beslutar**
att godkänna förslag till årsredovisning Göteborg Energi Din El AB år 2024 att lägga fram till stämman.
- 28-2025-0004 10. **Redovisning enligt transparenslagen**
Eva Fransén redogör för ärendet.
- Styrelsen beslutar**
att fastställa transparensredovisningen för Göteborg Energi Din El AB år 2024.

INFORMATION, DISKUSSION

11. **Muntlig genomgång av auktoriserade revisorn och lekmannarevisorernas iakttagelser**
- Eva Fransén och Anna-Karin Jernberg redogör för ärendet. Eva Fransén informerar om EYs Lägesrapport granskning intern kontroll 2024 koncernen Göteborg Energi. Stadsrevisionens granskningsredogörelse kommer styrelsen få ta del av efter moderbolagets styrelsemöte den 6 februari.
- Styrelsen diskuterar och antecknar informationen.**
12. **Redovisning handel**
- Martin Johnsson informerar om den senaste tidens prisutveckling på el- och gasmarknaden. Det är fortfarande mild temperatur för årstiden. Prognosen för kommande 14 dagar visar mindre nederbörd i Norden vilket har höjt terminspriserna för innevarande år. Vidare förväntas det blåsa mindre vilket kan påverka spotpriset uppåt i kombination med att Tyskland ser ut att få en vindfattig period med temperatur under normalt. Hydrologiska balansen har ett utfall på 18,1 TWh denna vecka men givet nederbördsfattig prognos uppskattas den minska till 14,5 TWh kommande vecka.
- Tillgängligheten för kärnkraft ligger på ca 89 %. Forsmark 3 skulle varit i full drift i onsdags men har ännu inte kommit upp i produktion. Det förväntas ske inom de närmaste dagarna.

Oron för den flödesbaserade kapacitetsberäkningsmetoden, sk 'flow-based' (som infördes i slutet av oktober) har nu lagt sig.

Martin redogör för gasmarknaden (vilken i sin tur påverkar priserna på elmarknaden) som fortsatt påverkas av det geopolitiska läget.

Avslutningsvis redogör Martin för att Euronext per 28 januari förvärvade Nasdaq's nordiska elterminsbörs under namnet Euronext Nord Pool. Euronext äger sedan tidigare Nord Pool där den nordiska spothandeln sker. Nyheten om förvärvet har mottagits positivt av marknaden.

13. Efterlevnad finansiella anvisningar

Malin Flysjö redogör för efterlevnad finansiella anvisningar per 31 december 2024.

Styrelsen diskuterar och antecknar informationen.

28-2025-0005

14. Uppföljning av kommunfullmäktiges mål och uppdrag avseende 2024

Paula Sörensson redogör för ärendet.

Styrelsen diskuterar och antecknar informationen.

15. Övriga frågor

Ingen övrig fråga noteras.

16. Mötet avslutas

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

Nästa möte 2025/2 den 11 mars per capsulam enligt kallelse.

Vid protokollet

Pia Borg

Justeras

Anna-Karin Jernberg
Ordförande

Eva Fransén