

Mötestyp: STYRELSEMÖTE**Bolag:** Göteborg Energi Din El AB**Protokoll nr:** 2025/3**Dag:** 2025-04-17**Tid:** 8-10**Plats:** Konferensrum Brännö, Rantorget**Närvarande: Ledamöter**Hedvig Aspenberg, ordförande
Mattias Hermansson
Sofia Söder**VD**

Malin Flysjö

Övriga närvarande

Martin Johnsson, föredragande punkt 9

Protokollförare

Pia Borg

Frånvarande: Eva Fransén**Dnr Nr ÄRENDE**

1. **Val av justeringsperson och sekreterare**
Ordförande Hedvig Aspenberg hälsar alla välkomna och öppnar mötet. Jämte ordförande utses Mattias Hermansson 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 2025/1 och 2025/2 läggs till handlingarna.
6. **Muntlig VD-rapport inklusive redovisning av betalda skatter & avgifter**
Malin Flysjö redogör för VD-rapport och informerar därvid särskilt om:
 - Utfall ekonomiskt resultat och KPI:er
 - Riskregister
 - Resultat höstens prisjustering av rörligt elpris
 - Status solceller

VD berättar 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.

Styrelsen diskuterar och antecknar informationen.

BESLUTSÄRENDEN

- 28-2025-0014 7. **Delårsbokslut 2025-03-31**
VD presenterar delårsbokslut per 2025-03-31.

Styrelsen diskuterar och beslutar

att godkänna delårsbokslut per 2025-03-31.

- 28-2025-0013 8. **Fullmaktsförteckning**
VD presenterar fullmaktsförteckning

Styrelsen beslutar

att godkänna föreslagen fullmaktsförteckning.

INFORMATION, DISKUSSION

9. **Redovisning handel**
Martin Johnsson informerar om senaste tidens prisutveckling på el- och gasmarknaderna. Spotpriser på el har präglats av en del låga priser dagtid och helger vid soliga förhållanden blandat med högre priser vardagseftermiddag- och kväll. Elområde SE1 och SE2 har i mars och april haft en del negativa dygnsmedelpriser. På grund av betydligt mindre snö i magasinerna än normalt har hydrologin, som under vintern varit god, sjunkit den senaste tiden.

Nordisk kärnkraft taktar på 66 % av maximal tillgänglighet. Oskarshamn och Olkiluoto 3 är i revision. Olkiluoto 2 har för tillfället problem med en generator men väntas åter inom kort.

Fallande terminspriser sedan årsskiftet.

Gasmarknaden, som följer finansiella marknaderna i högre grad än vad elmarknaden gör har den senaste tiden noterats sjunkande gaspriser. Troligen antas lägre efterfrågan till följd av nya tulltariffer.

Vidare redogörs för gaslageruppfyllnad i Europa som för närvarande 36 %. Kraftig utmatning av gas tidigt på vintersäsongen berodde på höga elpriser i samband med fenomenet 'dunkelflaute', extremt lite vind i Tyskland, vilket i sin tur höjde elpriserna och ökade både efterfrågan och pris på gas. Aktörer valde då att använda lagervolymer i stället för att handla på gasbörsen.

EU har föreslagit att lagernivåkravet 90 % per den 1 november ändras till 1 december med viss möjlighet till 10 % avvikelse.

Styrelsen diskuterar och antecknar informationen.

10. **Efterlevnad finansiella anvisningar**
VD redogör för efterlevnad finansiella anvisningar per 31 mars 2025.

Styrelsen diskuterar och antecknar informationen.

11. **Övriga frågor**
Ingen övrig fråga noteras.
12. **Mötet avslutas**
Ordförande Hedvig Aspenberg tackar alla deltagare och förklarar mötet avslutat.
Nästa möte 2025/04 äger rum den 18 juni kl 13-15.

Vid protokollet

Pia Borg

Justeras

Hedvig Aspenberg
Ordförande

Mattias Hermansson