

Mötestyp: **STYRELSEMÖTE****Bolag:** Göteborg Energi Din El AB**Protokoll nr:** 2025/4**Dag:** 2025-06-18**Tid:** 15-17**Plats:** Konferensanläggning Hällsnäs**Närvarande:** **Ledamöter**Hedvig Aspenberg
Mattias Hermansson
Sofia Söder
Eva Fransén, suppleant**VD**

Malin Flysjö

Övriga närvarande

Martin Johnsson, punkt 7 via Teams

Protokollförelse

Pia Borg

Frånvarande: -**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 anmält jäv eller intressekonflikt beträffande dagens beslutsärenden.
5. **Föregående protokoll**
Protokoll från möte 2025/3 läggs till handlingarna.
6. **Muntlig VD-rapport inklusive redovisning av betalda skatter och avgifter**
Malin Flysjö informerar om väsentliga händelser sedan föregående styrelsemöte:
 - förlängning av avtal gällande balansansvar
 - utfall ekonomiskt resultat per maj
 - utfall KPI:er per maj 2025
 - uppdaterat riskregister
 - kundstocksrörelser och fördelning mellan olika typer av avtal
 - kundnöjdhet på inkommande samtal till kundservice
 - den senaste tidens förändringar i regelverk och hur dessa påverkar elbranschen nu och kommande år

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

Styrelsen diskuterar och antecknar informationen.

BESLUTSÄRENDEN

Inget beslutsärende.

INFORMATION, DISKUSSION

7. Redovisning handel

Martin Johnsson informerar om den senaste tidens utveckling på el- och gasmarknaderna.

Ett antal förändringar på elmarknaden har skett sedan i höstas som påverkar balansmarknaden för el. Förändringarna består av den sk 'flowbased', flödesbaserad beräkning för överföringskapacitet som startade i slutet av oktober. I början av mars startade den sk 'mFRR EAM' (marknaden för reglerkraft för att återställa frekvensen vid obalanser i elnätet) med kvartsaktiveringar.

Dessa förändringar har den senaste tiden resulterat i bitvis mycket höga balanspriser. De nya metoderna ökar risken för höga priser när det blir mer lokala aktiveringar i specifika elområden och dessutom en mer digital budväljare. Svenska kraftnät har sänkt ett antal extrema priser i efterhand pga. att de har ansett att de hade gått att undvika.

Vad gäller fundamenta på el- och gasmarknaderna så har den hydrologiska balansen skiftat från lite nederbörd till mycket nederbörd och ligger just nu på 6 TWh och med prognos på 8,7 TWh. Temperaturen är normal för årstiden. Vindförhållanden har varit över snittet. Kärnkraften har 65 % tillgänglighet pga sedan tidigare inplanerade revisioner.

Gaspriset har gått upp de senaste dagarna som reaktion på ökade oljepriser som i sin tur hänger på oroligheter i Mellanöstern. Gaslagernivån är på normal nivå för årstiden, 54 % lageruppfyllnad i EU.

Terminspriserna på el har gått upp sedan i början av maj.

Styrelsen diskuterar och antecknar informationen.

8. Efterlevnad finansiella anvisningar

Malin Flysjö redogör för efterlevnad finansiella anvisningar per 31 maj 2025.

Styrelsen diskuterar och antecknar informationen.

9. Övriga frågor

Ingen övrig fråga noteras.

10. Mötet avslutas

Ordförande Hedvig Aspenberg tackar alla deltagare och förklarar mötet avslutat.
Nästa möte 2025/05 äger rum den 26 augusti kl 13:30-16.

Vid protokollet

Pia Borg

Justeras

Hedvig Aspenberg
Ordförande

Mattias Hermansson