

Mötestyp: STYRELSEMÖTE

Bolag: Göteborg Energi Din El AB
Protokoll nr: 2025/5
Dag: 2025-08-26 **Tid:** 13.30-16
Plats: Göteborg Energi, Johan Willins gata, Konferensrum: Brännö

Närvarande: **Ledamöter** **VD**
Hedvig Aspenberg Malin Flysjö
Mattias Hermansson
Eva Fransén, tjänstgör
Övriga närvarande **Protokollförare**
Martin Johnsson, punkt 7 Emma Wass
Ted Grankvist, punkt 9

Frånvarande: Sofia Söder

Dnr Nr ÄRENDE

1. **Val av justeringsperson och sekreterare**
Ordförande Hedvig Aspenberg hälsar alla välkomna och öppnar mötet.
Jämte ordförande utses Eva Fransén att justera och Emma Wass 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 2025/4 läggs till handlingarna.
6. **Muntlig VD-rapport inklusive redovisning av betalda skatter och avgifter**
Malin Flysjö informerar om väsentliga händelser sedan föregående styrelsemöte, bland annat:
 - utfall ekonomiskt resultat per juli 2025
 - utfall KPI: er per juli 2025
 - uppdaterat riskregister
 - kundstocksrörelser och fördelning mellan olika kundklasser
 - status företagsförsäljning

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 prisutveckling på el- och gasmarknaden. Torrt väder i juli ledde till en fallande hydrologisk balans men just nu stigande prognos. Sommaren varit något varmare än normalt.

Vindkraftsproduktionen låg på hög nivå under juni men mindre blåst i juli och augusti. Spotpriserna har stigit under sommaren från juni (SE3 20,75 EUR/MWH) till augusti (SE3 43,55 EUR/MWH). Endast två negativa elprisdagar i augusti. Prognos visar mer regn och högre temperatur men mindre vind än normalt.

Kärnkraften har i sommar påverkats av oplanerade och förlängda stopp som ser ut att fortsätta in i september. Molniga, vindfattiga dagar driver med detta upp priset ordentligt.

Vad gäller gasmarknaden (som också påverkar elmarknaden) är, tidigare än planerat, fyllnadsgraden i de europeiska gaslagren inför vintern nu 76 %. Av den gas som tillförs Europa står Ryssland fortfarande för 19 % vilket innebär en fortsatt prispåverkande faktor ifall störningar uppstår.

El systempris har ökat något under sommaren.

Styrelsen diskuterar och antecknar informationen.**8. Efterlevnad finansiella anvisningar**

Malin Flysjö redogör för efterlevnad finansiella anvisningar per 31 juli 2025. Lågt nyttjande av ställda säkerheter för närvarande.

Styrelsen diskuterar och antecknar informationen.**9. Utredning balansmarknaden**

Ted Grankvist redogör för utredning om balansmarknaden.

Styrelsen diskuterar och antecknar informationen.**10. Övriga frågor**

Ingen övrig fråga noteras.

11. Mötet avslutas

Ordförande Hedvig Aspenberg tackar alla deltagare och förklarar mötet avslutat. Nästa möte 2025/06 äger rum den 17 september kl 13.30-16.

Vid protokollet

Emma Wass

Justeras

Hedvig Aspenberg, ordförande

Eva Fransén