

Beslutsunderlag

Datum: 2025-08-28

Diarienummer: 10-2025-1433

Handläggare: Eva Fransén

Telefon: 031 – 62 61 78

E-post: eva.fransen@goteborgenergi.se

Revidering Styrdokument för Göteborg Energi Din El AB

Förslag till beslut

I styrelsen för Göteborg Energi AB:

Jag föreslår att styrelsen beslutar att

1. Godkänna reviderat styrdokument för Göteborg Energi Din El AB.

Sammanfattning

Behovet av information vid varje styrelsemöte om bedömd profil- och volymrisk i elhandeln har minskat. Därför föreslås att styrdokumentet revideras. Förslaget innebär att styrelsen i fortsättningen informeras om riskläget inom elhandeln i samband med koncernens övergripande riskrapportering, samt vid behov.

Det innebär också en förändring av styrparametrar och mål vad gäller marknadsandel och kundnöjdhet samt att godkännande av moderbolagets VD för investeringsprojekt höjs från dagens 2,5 mkr till 5 mkr.

Bedömning ur ekonomisk, ekologisk och social dimension

Bolaget har inte funnit någon särskild aspekt utifrån dessa dimensioner.

Samverkan

Enligt ordinarie rutin.

Bilagor

1. Förslag reviderat styrdokument för Göteborg Energi Din El AB
2. Nuvarande styrdokument för Göteborg Energi Din El AB

Ärendet

Förslag revidering av bolagets ägardirektiv "Styrdokument för Göteborg Energi Din El AB".

Beskrivning av ärendet

Enligt styrdokumentet ska styrelsen vid varje möte informeras om bedömd profil- och volymrisk i elhandeln. Eftersom behovet av statusrapporteringen har minskat föreslås att styrdokumentet revideras.

Bakgrund

Styrdokumentet reviderades 2023 som en del i det uppdrag styrelsen gett VD i samband med ärendet "Framtidens elhandel - Ny styrning och organisation av elhandelsverksamheten" (10-2022-1973). Därmed inskränkte dotterbolagsstyrelsens beslutanderätt avseende öppnande av handelsportfölj utan direkt koppling till prissäkring. Vidare exemplifierades inskränkningen avseende avtal av väsentlig natur med ovanliga prismodeller eller stor riskexponering. Det fastställdes att moderbolagets styrelse vid varje styrelsemöte skall informeras om aktuell riskexponering, i enlighet med det arbetssätt som beskrevs 2022-12-15 i samband med ärendet "Kunderbjudande Elhandel" (10-2022-1900).

Styrelsen har därefter vid varje möte informerats om bedömd profil- och volymrisk i elhandeln. Behovet av denna statusrapportering har minskat och koncernens riskarbete har utökats med mer återkommande rapportering till styrelsen. Förslaget innebär att styrelsen i fortsättningen informeras om riskläget som en del av koncernens övergripande riskrapportering, samt vid behov.

Förslaget innebär också en förändring av styrparametrar och mål vad gäller marknadsandel eftersom det inte är möjligt att följa upp mot andra bolags marknadsandel, och kundnöjdhet som kan mätas inte bara med SKI. Vidare innebär förslaget att krav att inhämta godkännande av moderbolagets VD innan beslut om investering höjs från 2,5 mkr till 5 mkr, och såsom för systerbolagen kvarstår att Göteborg Energi ABs styrelse ska godkänna beslut om investeringsprojekt över 20 mkr.

Konsekvens vid beslut

Beslutet innebär att Styrdokumentet för Göteborg Energi Din El AB revideras.

Konsekvens om ej beslut

Oförändrat styrdokument och Göteborg Energi Din El ABs VD kommer fortsätta rapportera profil- och volymrisk i elhandeln till vid varje möte i moderbolagets styrelse.

Kommunikationsplan

Dotterbolaget informeras av Göteborg Energis VD.

Göteborg Energis bedömning

Förslaget till reviderat Styrdokument för Göteborg Energi Din El AB stärker den interna styrningen och kontrollen av elhandelsverksamheten inklusive riskhanteringen.

Göteborg som ovan

Per-Anders Gustafsson