

Mötestyp: STYRELSEMÖTE**Bolag:** Göteborg Energi Din El AB**Protokoll nr:** 2025/6**Dag:** 2025-09-17**Tid:** 13.30-16.00**Plats:** Konferensrum Brännö, Rantorget**Närvarande: Ledamöter**Hedvig Aspenberg
Mattias Hermansson
Sofia Söder
Eva Fransén, suppleant**VD**

Malin Flysjö

Övriga närvarandePaula Sörensson, punkt 7
Martin Johnsson, punkt 8
Linda Urban, punkt 10
Fredrik Lundgren, punkt 11
Ludwig Thorson, punkt 11**Protokollförare**

Emma Wass

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 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 har anmält jäv eller intressekonflikt beträffande dagens beslutsärenden.

5. Föregående protokoll

Protokoll från möte 2025/5 läggs till handlingarna.

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

VD Malin Flysjö informerar muntligen om väsentliga händelser sedan föregående styrelsemöte, bland annat:

- utfall ekonomiskt resultat per augusti 2025
- utfall KPI: er per augusti 2025
- uppdaterat riskregister
- kundstocksrörelser och fördelning mellan olika kundklasser
- pågående och kommande aktiviteter

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

28-2025-0029

7. Delårsbokslut 2025-08-31

Paula Sörensson presenterar delårsbokslut per 2025-08-31.

Styrelsen diskuterar och beslutar

att godkänna delårsbokslut per 2025-08-31.

INFORMATION, DISKUSSION**8. Redovisning handel**

Martin Johnsson informerar om den senaste tidens prisutveckling på el- och gasmarknaden. Augusti bjöd på mindre vind, regn och kärnkraftsproduktion än prognos vilket gav höga priser. Varmare dagar, en svagt ökande vind samt rejäl nederbörd senaste tiden gör att priserna nu är på väg ner till mer normal nivå. Kärnkraften är i dagsläget på 57% av maximal effekt. Terminspriserna inför nästa år har dock börjat stiga.

Vad gäller gasmarknaden (som också påverkar elmarknaden) är fyllnadsgraden i de europeiska gaslagren inför vintern nu 81 %.

Styrelsen diskuterar och antecknar informationen.

9. Efterlevnad finansiella anvisningar

Malin Flysjö redogör för efterlevnad finansiella anvisningar per 31 augusti, 2025.

Styrelsen diskuterar och antecknar informationen.

10. Rapportering status intern kontrollplan 2025

Linda Urban redogör muntligen om status för intern kontrollplan 2025.

Styrelsen diskuterar och antecknar informationen.

11. Konkurrentanalys

Fredrik Lundgren och Ludwig Thorson redogör muntligen om konkurrentanalys.

Styrelsen diskuterar och antecknar informationen.

28-2025-0028

12. Uppföljning KF:s mål

Malin Flysjö redogör för uppföljning av KF:s mål.

Styrelsen diskuterar och antecknar informationen.

13. Övriga frågor

Inga övriga frågor noteras.

14. Mötet avslutas

Ordförande Hedvig Aspenberg tackar alla deltagare och förklarar mötet avslutat. Nästa möte 2025/07 äger rum den 22 oktober kl 10-13.

Vid protokollet

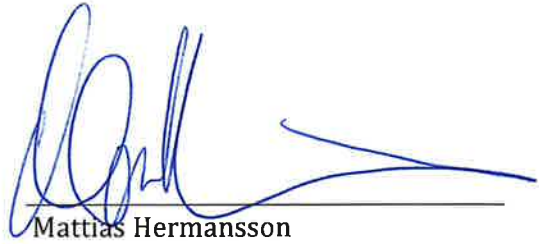


Emma Wass

Justeras



Hedvig Aspenberg
Ordförande



Mattias Hermansson