

Mötestyp: STYRELSEMÖTE**Bolag:** Göteborg Energi Din El AB**Protokoll nr:** 2025/7**Dag:** 2025-10-22**Tid:** 10.00-13.00**Plats:** Konferensrum Brännö, Rantorget**Närvarande: Ledamöter**

Hedvig Aspenberg

Mattias Hermansson

Sofia Söder

Eva Fransén, suppleant

Övriga närvarande

Linda Urban, punkt 6

Paula Sörensson, punkt 7

Martin Johnsson, punkt 8

VD

Malin Flysjö

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 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 har anmält jäv eller intressekonflikt beträffande dagens beslutsärenden.

5. Föregående protokoll

Protokoll från möte 2025/6 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 september 2025
- utfall KPI:er per september 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

Linda Urban redogör muntligen om uppdaterad status för intern kontrollplan 2025.

Styrelsen diskuterar och antecknar informationen.

7. Affärsplan 2026–2028 utkast

Paula Sörensson redogör för utkast affärsplan 2026–2028.

Styrelsen diskuterar och antecknar informationen.

INFORMATION, DISKUSSION**8. Redovisning handel**

Martin Johnsson informerar om den senaste tidens prisutveckling på el- och gasmarknaden. September bjöd på stora väderomslag som vanligt när det går mot höst. Mer nederbörd än normalt för årstiden har gett välfyllda vattenmagasin. Temperaturen har varit högre än normalt för årstiden men vinden har legat på normalnivå.

Det är väldigt fluktuerande spotpriser i dagsläget och på grund av dyrare produktion i SE3 har priserna i SE3 ökat mot SE4. Kärnkraften är i dagsläget på 76% av maximal effekt.

Fyllnadsgraden i de europeiska gaslagren (som också påverkar elmarknaden) inför vintern är nu 83 %.

Styrelsen diskuterar och antecknar informationen.

9. Efterlevnad finansiella anvisningar

Malin Flysjö redogör för efterlevnad finansiella anvisningar per 30 september 2025.

Styrelsen diskuterar och antecknar informationen.

10. Övriga frågor

Ingen övrig fråga noteras.

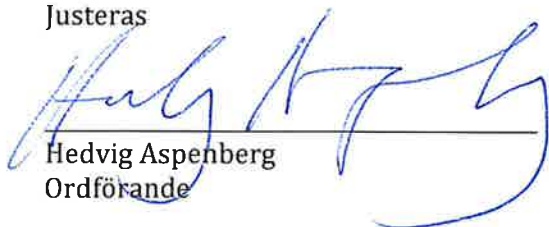
11. Mötet avslutas

Ordförande Hedvig Aspenberg tackar alla deltagare och förklarar mötet avslutat. Nästa möte 2025/08 äger rum den 24 november kl 10-13 enligt kallelse.

Vid protokollet


Emma Wass

Justeras


Hedvig Aspenberg
Ordförande


Eva Fransén