

Mötestyp: STYRELSEMÖTE**Bolag:** Göteborg Energi Din El AB**Protokoll nr:** 2025/8**Dag:** 2025-11-24**Tid:** 10.00-13.00**Plats:** Konferensrum B215, Rantorget**Närvarande: Ledamöter**Hedvig Aspenberg
Mattias Hermansson
Eva Fransén, tjänstgör**VD**

Malin Flysjö

Övriga närvarandePeter Sonnert, punkt 6
Linda Urban, punkt 7
Paula Sörensson, punkt 7
Martin Johnsson, punkt 9**Protokollförare**

Emma Wass

Frånvarande: Sofia Söder**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 2025/7 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 oktober 2025
- utfall KPI:er per oktober 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.

Peter Sonnert redogör muntligen om pågående och kommande aktiviteter för den privata kundstocken.

Styrelsen diskuterar och antecknar informationen.

BESLUTSÄRENDEN

28-2025-0037

7. Affärsplan 2026–2028 med budget, intern kontrollplan, samlad riskbild och genomförandeplan

Malin Flysjö redogör för förslag affärsplan 2026–2028, samlad riskbild och genomförandeplan. Paula Sörensson redogör för budget 2026 och Linda Urban redogör för intern kontrollplan 2026.

Styrelsen diskuterar och beslutar

att godkänna föreslagen affärsplan 2026–2028 med budget 2026

att godkänna samlad riskbild för 2026

att godkänna genomförandeplan för 2026

att godkänna intern kontrollplan för 2026

28-2025-0039

8. Styrelsemöten 2026

Handlingen har varit på förhand utsänd och anses föredragen.

Styrelsen beslutar

att godkänna föreslagna datum för styrelsemöten 2026

INFORMATION, DISKUSSION

9. Redovisning handel

Martin Johnsson informerar om den senaste tidens prisutveckling på el- och gasmarknaden. Vi kommer från en kall och vindstilla period och går nu in i ett mer lågtrycksbetonat väder som är blötare, varmare och blåsigare än normalt. Detta prognostiseras i kombination med god tillgång på kärnkraft leda till något lägre priser de närmsta veckorna.

Spotpriserna i november började förhållandevis lågt, men näst sista veckan var det vindstilla och kallt i hela Norden och norra Tyskland vilket ledde till högre priser i alla elområden och dessutom i princip samma pris i alla svenska områden (100-140EUR/MWh) under veckan.

Den hydrologiska nivån ligger runt förväntad nivå för Norden men det är stora variationer i Norden med överskott i norra Sverige och ett rejält underskott i NO2 som kan påverka oss.

Gaspriserna är förhållandevis låga och sjunkande, lagernivåerna vände på 80% och utmatningen har nu börjat. Fyllnadsgraden i de europeiska gaslagren inför vintern är nu 82 %.

Styrelsen diskuterar och antecknar informationen.

10. Efterlevnad finansiella anvisningar

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

Styrelsen diskuterar och antecknar informationen.

11. Övriga frågor

Styrelsens utvärdering har utförts, ordförande återkopplar kortfattat.

12. Mötet avslutas

Ordförande Hedvig Aspenberg tackar alla deltagare och förklarar mötet avslutat.
Nästa möte 2026/01 äger rum den 3 februari kl 13-16 enligt kallelse.

Vid protokollet


Emma Wass

Justeras


Hedvig Aspenberg
Ordförande


Mattias Hermansson