

Mötestyp: STYRELSEMÖTE
Bolag: Göteborg Energi Din El AB
Protokoll nr: 2026/4
Dag: 2026-06-17 **Tid:** 12.30-16.00
Plats: Konferensrum Pustervik, Rantorget

Närvarande: **Ledamöter** **VD**
Hedvig Aspenberg Malin Flysjö
Sofia Söder
Marie Lindgren
Eva Fransén, tjänstgör
Övriga närvarande **Protokollförelse**
Emilia Olofsson, feriearbetande Emma Wass
Christian Hultgren, punkt 6
Fredrik Lundgren, punkt 6
Ludwig Thorson, punkt 6
Martin Johnsson, punkt 7
Linda Urban, punkt 8
Peter Löfgren, punkt 9
Hanna Dagnell, punkt 9
Eva Zetterqvist, punkt 10
Frånvarande: Daniel Stridsman

- 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 2026/3 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 maj 2026
 - utfall KPI:er per maj 2026
 - status av pågående projekt
 - status 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.

VD lämnar en uppföljning av kommunfullmäktiges mål och uppdrag.

Christian Hultgren redogör muntligen om kundstocksuppföljning samt relaterade pågående och kommande aktiviteter. Fredrik Lundgren och Ludwig Thorson redogör muntligen om konkurrentanalys.

Styrelsen diskuterar och antecknar informationen.

INFORMATION, DISKUSSION

7. Redovisning handel

Martin Johnsson informerar om den senaste tidens prisutveckling på el- och gasmarknaden.

Maj och juni har hittills haft förhållandevis höga spotpriser på el. Detta beror till stor del på det stora hydrologiska underskottet, bortfall i kärnkraften och höga gaspriser på kontinenten. Systemet blir då extra känsligt dagar med svag vind.

Senaste månaden har vi inte haft något dygn med minuspriser i Sverige. Senaste veckorna har dock den hydrologiska balansen stärkts snabbt samtidigt som också gaspriset har sjunkit, vilket medför sjunkande terminspriser.

Kärnkraften dras fortsatt med förseningar på tre av fyra reaktorer som är ur drift och ytterligare revisioner ska starta i slutet av sommaren. Gaspriset är på väg ner kopplat till att det just nu ser ut att finnas ett seriöst slut (eller uppehåll) på kriget i mellanöstern och framför allt en öppning av Hormuzsundet. Fyllnadsgraden i de europeiska gaslagren är nu 42 %.

Styrelsen diskuterar och antecknar informationen.

8. Efterlevnad finansiella anvisningar

Linda Urban redogör för efterlevnad finansiella anvisningar per 31 maj 2026.

Styrelsen diskuterar och antecknar informationen.

BESLUTSÄRENDEN

9. Beslut om nytt kundinformationssystem (KIS)

Per Löfgren och Hanna Dagnell redogör för ärendet.

Styrelsen diskuterar och beslutar

att godkänna föreslaget köp av nytt KIS-system

att ge VD i uppdrag att slutföra förhandlingarna i upphandlingen av KIS-system, att fatta beslut om tilldelning och att därefter signera kontraktshandlingarna med vinnande leverantör till ett högsta kontraktsvärde på ■■■ mkr (inklusive eventuella förlängningsperioder).

10. **Beslut kopplade till Lagen om offentlig säljverksamhet (LOS)**
Eva Zetterqvist redogör för ärendet.

Styrelsen diskuterar och konstaterar att det finns en viss risk och osäkerhet på grund av LOS.

Styrelsen beslutar, som en konsekvens av det i kombination med bristande lönsamhet inom produktområdet,

att avveckla erbjudandet inom solceller och batterier efter 1 augusti 2026. Bolaget kommer att slutföra de uppdrag som avtalats med kunder och åtaganden om garantier och liknande kvarstår enligt ingångna avtal.

11. **Övriga frågor**
Ingen övrig fråga noteras.

12. **Mötet avslutas**
Ordförande Hedvig Aspenberg tackar alla deltagare och förklarar mötet avslutat.

Nästa möte 2026/05 äger rum den 20 augusti enligt kallelse.

Vid protokollet

Emma Wass

Justeras

Hedvig Aspenberg
Ordförande

Eva Fransén