

**Mötestyp:** **STYRELSEMÖTE****Bolag:** Göteborg Energi Din El AB**Protokoll nr:** 2016/5**Dag:** 2016-11-24**Tid:** 09.00-12.00**Plats:** Delsjön, Göteborg Energi**Närvarande:** **Ledamöter**  
Anna Honnér  
Eva Fransén  
Håkan Kånge**VD**  
Roger Sundemo**Suppleanter**  
Margareta Fisher, tjänstgör tom punkt 9.**Protokollförare**  
Marianne Järphag**Övriga närvarande**  
Roger Julin  
Eva Strand**Frånvarande:** Gunilla Bakkenes**Dnr****Nr ÄRENDE**

- 1. Val av justeringsperson och sekreterare**  
Ordförande hälsade alla välkomna och öppnade mötet. Jämte ordförande utsågs Eva Fransén att justera protokollet och Marianne Järphag utsågs till sekreterare.
- 2. Närvaro**  
Noterades att Gunilla Bakkenes anmält förhinder. Margareta Fischer anmäler att hon kommer att avvika 11.15.
- 3. Fastställande av dagordning**  
Dagordningen godkändes.
- 4. Frågan om jäv och intressekonflikter**  
Inget jäv anmäls beträffande dagens ärende.
- 5. Föregående protokoll**  
Protokollet lades till handlingarna med kommentaren att Eva Fransén avvek vid punkt 13.
- 6. VD-rapport**  
VD redogjorde för VD-rapporten i enlighet med på förhand utskickat material varvid han redogjorde för följande: Generell information från omvärlden/branschen, utfall tom oktober, uppföljning av kundsegment, arbetet med nytt affärssystem samt tvist kring elcertifikat med Energimyndigheten. Från och med nästa möte kommer Jens Nordberg att delta under ekonomidelen i VD-rapporten. VD-rapporten kompletteras med styrkortet.

**BESLUTSÄRENDEN**

- 28-2016-0044    **7. Affärsplan 2017-2019**  
Ärendet har varit på förhand utsänt och anses föredraget. Diskussion om planen där handlingen justeras och beslutas därefter.

**Styrelsen beslutar**

att godkänna affärsplan 2017-2019.

- 28-2016-0053    **8. Budget 2017**  
Ärendet har varit på förhand utsänt och anses föredraget. Diskussion om budgeten där handlingen justeras och beslutas därefter.

**Styrelsen beslutar**

att godkänna budget 2017 under förutsättningar att Göteborg Energis budget godkänns i sin helhet av Göteborg Energi ABs styrelse.

- 28-2015-0079    **9. Uppföljning Intern kontrollplan 2016**  
Ärendet har varit på förhand utsänt och anses föredraget.

**Styrelsen beslutar**

att godkänna Uppföljning Intern kontrollplan 2016.

- 28-2016-0054    **10. Intern kontrollplan 2017**  
Ärendet har varit på förhand utsänt och anses föredraget.

**Styrelsen beslutar**

att godkänna Intern kontrollplan 2017.

- 28-2016-0055    **11. Styrelsemöte 2017**  
Ärendet har varit på förhand utsänt och anses föredraget.

**Styrelsen beslutar**

att godkänna datum för styrelsemöten 2017.

**INFORMATION, DISKUSSION**

- 12. Åtgärdsplan 2016**  
Eva Strand informerar kring Åtgärdsplan 2016. Genomförda aktiviteter i den interna kontrollplanen tas med i Åtgärdsplanen.

Styrelsen antecknar informationen.

- 13. Åtgärdsplan 2017**  
Åtgärdsplan 2017 är en del av Affärsplan 2017-2019, vilken beslutades under punkt 7.

- 14. Mandat säkringsportföljen**  
Eva Strand redogör för mandat i säkringsportföljen. Utbildning för Styrelsen

kring de olika portföljerna och mandat genomförs under våren 2017.

Styrelsen antecknar informationen.

**15. EYs genomlysning av avtal SME**

Eva Strand redogör för resultatet kring EYs genomlysning av avtal tecknade med SME kunder.

Styrelsen antecknar informationen.

**16. Styrelsens utvärdering**

Ordförande meddelar att styrelsens utvärdering kommer att sammanställas och skickas ut. Ordförande understryker vikten av ett väl fungerande styrelsearbete och därigenom vikten av att, vid behov, lyfta förbättringar löpande under kalenderåret. Utvärderingen tas upp på nästa styrelsemöte.

Styrelsen antecknar informationen.

**17. Mötet avslutas**

Ordföranden tackar och förklarar mötet avslutat.

Tid för nästa möte är den 2016-02-09 kl. 9.00-12.00 konferenscenter RAN, Delsjön.

Vid protokollet



Marianne Järphag

Justeras



Anna Honnér  
Ordförande



Eva Fransén  
Styrelseledamot