

**Mötestyp:** **STYRELSEMÖTE**  
**Bolag:** Göteborg Energi Din El AB  
**Protokoll nr:** 2017/1  
**Dag:** 2017-02-09 **Tid:** 09.00-12.00  
**Plats:** Delsjön, Göteborg Energi

**Närvarande:** **Ledamöter** **VD**  
Anna Honnér Roger Sundemo  
Eva Fransén  
Gunilla Bakkenes

**Suppleanter** **Protokollförare**  
Margareta Fisher, tjänstgjorde men deltog ej under punkt 9, 11, 13 och 14. Marianne Järphag

**Övriga närvarande**

Hans Gavin (revisor) punkt 7  
Andreas Haglind punkt 7 och 12  
Eva Strand punkt 8  
Per Häger punkt 10  
Rebecca Palmgren punkt 11  
Mathias Ström (praktikant IHM)

**Frånvarande:** Håkan Kånge

**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 styrelsen var beslutsför. Håkan Kånge, som har anmält förhinder, ersätts av Margareta Fischer som ej deltog under punkt 9,11,13 och 14.
- 3. Fastställande av dagordning**  
Dagordningen godkändes med tillägg enligt önskemål från Eva Fransén avseende två övriga frågor.
- 4. Frågan om jäv och intressekonflikter**  
Det antecknades att varken styrelse eller VD anmälde jäv beträffande dagens ärende.
- 5. Föregående protokoll**  
Protokollet lades till handlingarna.

**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, uppföljning av styrkortet för 2016, uppföljning av kundsegment, arbetet med nytt affärssystem samt tvist kring elcertifikat med Energimyndigheten.

**BESLUTSÄRENDEN**

28-2017-0004

**7. Årsbokslut 2016**

Andreas Haglind redogjorde för utfall 2016 jämfört med budget och prognos 2016 samt nyckeltalsjämförelse för åren 2012-2016.

Årsredovisningen samt beslutsunderlaget rörande förslag till koncernbidrag har varit på förhand utsänt och anses föredraget.

Styrelsen diskuterade frågan och enades om ett fåtal justeringar avseende förvaltningsberättelsen i årsredovisningen.

Hans Gavin, Ernst & Young AB, redogjorde för revisorernas granskning och rekommendationer samt resultatet av revisionen enligt utsänt material. Revisorn tillstyrker ansvarsfrihet för styrelse och VD samt förslag till vinstdisposition i enlighet med styrelsens förslag i förvaltningsberättelsen och kommer avlämna så kallad ren revisionsberättelse.

**Styrelsen beslutar**

**att** godkänna Årsredovisning 2016 i enlighet med justerat förslag

**att** lämna koncernbidrag till Göteborg Energi AB om 32 453 942 kronor.

28-2017-0005

**8. Tillämpningsanvisning Elhandel**

Eva Strand redovisade Tillämpningsanvisning Elhandel. Styrelsen diskuterade vissa formuleringar i handlingen vilka justeras.

**Styrelsen beslutar**

**att** godkänna Tillämpningsanvisning Elhandel i enlighet med justerat förslag.

**INFORMATION, DISKUSSION****9. Granskningsrapport från lekmannarevisorerna och Stadsrevisionen**

VD redogjorde för granskningsrapporten som skickats ut till styrelsen innan mötet.

Styrelsen antecknar informationen.

**10. Konsekvensanalys anvisningsavtal**

Per Häger presenterade materialet som varit på förhand utskickat.

Styrelsen diskuterade analysen och antecknar informationen.

**11. Miljötilval**

Rebecca Palmgren redogjorde för den översyn och justering av miljöprodukter som utförts enligt på förhand utskickat material.

Styrelsen antecknar informationen.

**12. Förändrade redovisningsregler**

Andreas Haglind redogjorde för förändrade redovisningsregler gällande handelsportföljen enligt på förhand utskickat material.

Styrelsen antecknar informationen.

**13. Styrelsens utvärdering av eget och VDs arbete**

Presentationen bordlades då en ordinarie ledamot och en suppleant var frånvarande. Punkten återkommer på lämpligt kommande styrelsemöte. Styrelsen konstaterade att ingen akut fråga behövde tas upp.

Styrelsen antecknar informationen.

**14. Övriga frågor****Intäktsprocessen**

Under 2016 har ett arbete genomförts avseende intäktprocessen. Eva Fransén ställde frågan om hur de föreslagna åtgärderna kommer implementeras och när. Ordföranden informerar om att arbetet med att implementera föreslagna åtgärder är påbörjat och fortgår under 2017.

**Talarstatistik**

Eva Fransén informerade om den talarstatistik som enligt kommunfullmäktige ska börja föras 2017.

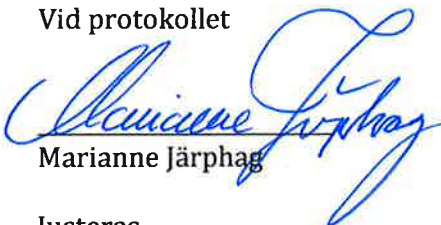
Styrelsen antecknar informationen.

**15. Mötet avslutas**

Ordföranden tackar och förklarar mötet avslutat.

Tid för nästa möte är den 2016-04-20 kl. 9.00-12.00 konferenscenter RAN, Delsjön.

Vid protokollet



Marianne Järphag

Justeras



Anna Honnér  
Ordförande



Eva Fransén  
Styrelseledamot