

**Mötestyp:** **STYRELSEMÖTE****Bolag:** Göteborg Energi Din El AB**Protokoll nr:** 2017/3**Dag:** 2017-04-20**Tid:** 09.00-12.00**Plats:** Delsjön, Göteborg Energi**Närvarande:** **Ledamöter**

Anna Honnér

Eva Fransén

Gunilla Bakkenes

**VD**

Roger Sundemo

**Suppleanter**

Margareta Fisher, tjänstgjorde

**Protokollförare**

Marianne Järphag

**Övriga närvarande**

Andreas Haglind punkt 7

Eva Strand punkt 8

Jens Nordberg punkt 10

**Frånvarande:** Håkan Kånge

Eva Fransén deltog ej under punkt 10

**Dnr****Nr ÄRENDE**

- 1. Val av justeringsperson och sekreterare**  
Ordförande hälsade alla välkomna och öppnade mötet. Jämte ordförande utsågs Gunilla Bakkenes 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.
- 3. Fastställande av dagordning**  
Dagordningen godkändes.
- 4. Frågan om jäv och intressekonflikter**  
Det antecknades att varken styrelse eller VD anmälde jäv beträffande dagens ärende.
- 5. Föregående protokoll**  
Protokollen 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 tom mars 2017, uppföljning av kundsegment, arbetet med nytt affärssystem samt tvist kring elcertifikat med Energimyndigheten.

**BESLUTSÄRENDE**

- 28-2017-0018    7. **Delårsbokslut 2017-03-31**  
Andreas Haglind redogjorde för utfall tom 2017-03-31 jämfört med budget och prognos.

**Styrelsen beslutar**

att godkänna Delårsbokslut 2017-03-31 i enlighet med utskickat förslag.

**INFORMATION, DISKUSSION**

8. **Uppföljning av intern kontroll plan 2017**  
Eva Strand redogjorde kring uppföljningen av den interna kontrollplanen enligt utskickat material. VD fick i uppdrag att till se att de utestående punkterna åtgärdas under året.  
  
Styrelsen antecknar informationen.
9. **Anvisat avtal**  
VD redogjorde för utskickat material kring anvisat avtal.  
Styrelsen diskuterade underlaget. Ett förslag till beslut tas fram och styrelsen ställer sig bakom att ett beslut tas per capsulam.  
  
Styrelsen antecknar informationen.
10. **Uppföljning Handel**  
Jens Nordberg redogjorde för utskickat material kring uppföljning av handeln inom Handelsavdelningen.  
  
Styrelsen antecknar informationen.
11. **Styrelsens utvärdering av eget och VDs arbete**  
Styrelsen har genomfört sin årliga utvärdering och drar gemensamt slutsatsen att:
- arbetsklimatet är konstruktivt och givande
  - kompetensen i styrelsen bedöms som tillräcklig för uppdraget
  - arbetet bedrivs effektivt och i enlighet med ägarens intentioner för bolaget
- Styrelsen noterar att VD hanterar det operativa arbetet på ett tillfredsställande sätt men att Styrelsen ser ett tydligt behov av att mer proaktivt driva frågor av mer strategisk/taktisk karaktär för elhandelsaffären. Styrelsen kompletterar ordinarie styrelsemöten med ett styrelse seminarium under det kommande verksamhetsåret.
12. **Mötet avslutas**  
Ordföranden tackar och förklarar mötet avslutat.  
Tid för nästa möte är den 2017-06-28 9.00-16.00 ordinarie styrelsemöte plus styrelseseminarium,

Vid protokollet

  
Marianne Järphag

Justeras

  
Anna Honnér  
Ordförande

  
Gunilla Bakkenes  
Styrelseledamot