

Mötestyp: STYRELSEMÖTE
Bolag: Göteborg Energi Din El AB
Protokoll nr: 2017/5
Dag: 2017-06-28
Plats: B440, Göteborg Energi

Tid: Kl 08.00-09.00

Närvarande: **Ledamöter**
Anna Honnér
Eva Fransén
Gunilla Bakkenes

VD
Roger Sundemo

Suppleanter
Margareta Fischer, tjänstgjorde

Protokollförare
Anna Honnér

Övriga närvarande
Andreas Haglind
Paula Carlsson

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 Anna Honnér 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**
Protokoll nummer 3 från 2017-04-20 och protokoll nummer 4 från 2017-05-02 godkändes och lades till handlingarna.

BESLUTSÄRENDE

28-2017-0025

6. Förutsättningar för Affärsplan 2018-2020

Till protokollet noteras att denna punkt är ett beslutsärende, och inte ett informationsärende så som angetts i kallelsen. Vidare noteras att i utskickade underlag "Förutsättningar för affärsplan 2018-2020 för Göteborg Energi Din El AB", har utrangeringskostnader benämnts nedskrivningskostnader. Roger Sundemo redogjorde tillsammans med Andreas Haglind och Paula Carlsson för underlag till Affärsplan 2018-2020. Det noterades att i kostnaderna för 2019 [redacted] ingår [redacted] på [redacted]. Det leder till att utvecklingen för övriga externa kostnader är [redacted] (2018), [redacted] (2019) och [redacted] (2020).

Styrelsen resonerade om att resultatnivåerna troligen kan bli något lägre utifrån att det är en hög ambitionsnivå i kostnadsreducerande insatser och att osäkerhet råder om när i tiden de positiva effekterna uppstår. En rimlig bedömning är att resultatnivån för 2019 uppgår till [redacted] och för 2020 till [redacted].

Styrelsen beslutar

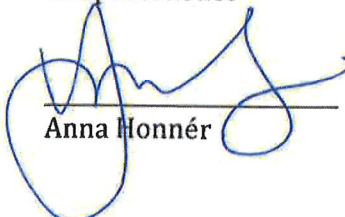
att godkänna underlag i enlighet med utskickat förslag dock med notering om att en rimlig bedömning av resultatnivån för 2019 är [redacted] och för 2020 [redacted].

7. Mötet avslutas

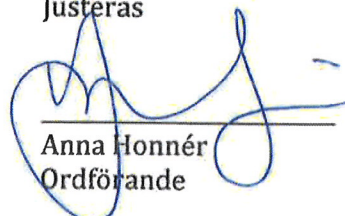
Ordföranden tackar och förklarar mötet avslutat.

Tid för nästa ordinarie möte är den 2017-09-22 13.00-16.00 enligt kallelse.

Vid protokollet


Anna Honnér

Justeras


Anna Honnér
OrdförandeEva Fransén
Styrelseledamot