

Mötestyp: **STYRELSEMÖTE****Bolag:** Göteborg Energi Din El AB**Protokoll nr:** 2017/6**Dag:** 2017-09-29**Tid:** 10.00-13.00**Plats:** Fiskebäck, Göteborg Energi**Ledamöter**

David Hellström

Anna Honnér

Eva Fransén

Håkan Kånge

VD

Roger Sundemo

Protokollförare

Marianne Järphag

Övriga närvarande

Andreas Haglind Paula Sörensson punkt 11

Jens Nordberg punkt 13

Henrik Törnsjö punkt 14

Henrik Forsgren punkt 15

Monika Fleming Glogoza punkt 16

Martin Asztely punkt 17

Eva Strand punkt 18

Frånvarande: Margareta Fischer, suppleant**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. Margareta Fischer har anmält förhinder.

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

Protokollet lades till handlingarna.

6. VD-rapport

VD redogjorde för VD-rapporten i enlighet med på förhand utsänt material varvid han redogjorde för följande: Generell information från omvärlden/branschen, uppföljning av styrkortet tom augusti 2017, uppföljning av kundsegment samt tvist kring elcertifikat med Energimyndigheten.

7. Styrelsens konstituering

Det antecknades att följande styrelse utsetts av Göteborgs kommunfullmäktige:

Ordinarie ledamöter

David Hellström
Anna Honnér
Eva Fransén
Håkan Känge

Suppleant

Margareta Fischer Jornevald

BESLUTSÄRENDE**8. Val av ordförande****Styrelsen beslutar**

att utse David Hellström till ordförande.

28-2017-0032 **9. Utseende av firmatecknare****Styrelsen beslutar**

att bolagets firma tecknas enligt på förhand utsänt material.

28-2017-0008 **10. Förslag till Styrelsens arbetsordning jämte instruktion avseende arbetsfördelning mellan styrelse och verkställande direktör****Styrelsen beslutar**

att godkänna förslag till styrelsens arbetsordning jämte instruktioner avseende arbetsfördelning mellan styrelse och verkställande direktör enligt på förhand utsänt material.

28-2017-0018 **11. Delårsbokslut 2017-08-31**

Andreas Haglind och Paula Sörensson redogjorde för utfall tom 2017-08-31 jämfört med budget och prognos.

Styrelsen beslutar

att godkänna Delårsbokslut 2017-08-31 i enlighet med på förhand utsänt förslag med tillägg att nuvarande material kompletteras med kommentarer och att detta görs framöver.

12. Affärsplan 2018-2020

Denna punkt tas upp på nästa möte enligt Styrelsens arbetsordning.

INFORMATION, DISKUSSION

13. Redovisning Handel

Jens Nordberg redogjorde för på förhand utsänt material kring uppföljning av handeln inom Handelsavdelningen.

Styrelsen antecknar informationen.

14. Elhandlarcentrisk modell/Elmarknads hubben

Henrik Törnsjö redogjorde för på förhand utsänt material kring Elhandlarcentrisk modell.

Styrelsen antecknar informationen.

15. EFORIS

Henrik Forsgren redogjorde för på förhand utsänt material kring EFORIS.

Styrelsen antecknar informationen.

16. Kundanalys.

Monika Fleming Glogoza redogjorde för på förhand utsänt material kring kundanalys.

Styrelsen antecknar informationen.

17. Status NASA

Martin Asztely redogjorde för tidplan och effektmål kopplade till införandet av nytt verksamhetssystem, NASA.

Styrelsen antecknar informationen.

18. Statur intern kontrollplan 2017

Eva Strand redogjorde kring uppföljningen av den interna kontrollplanen enligt på förhand utsänt material.

Styrelsen antecknar informationen.

19. Övriga frågor

Eva Fransén lyfte frågan om representant i Västan Vinds styrelse. Detta tas med som ett beslutsunderlag på nästa styrelsemöte i Göteborg Energi Din El AB.

20. Mötet avslutas

Ordföranden tackar och förklarar mötet avslutat.

Tid för nästa möte är den 2017-11-24 9.00-12.00 enligt kallelse.

Vid protokollet


Marianne Järphag

Justeras


David Hellström
Ordförande


Eva Fransén
Styrelseledamot