

Susanne Berens Olsson

2017-11-27

STYRELSEPROTOKOLL

Bolag: Göteborg Energi AB
Protokollsnr. 2017/8
Dag: 2017-11-27 **Tid:** 13:00 – 17.00
Plats: Johan Willins Gata 3, Hammarkullen

Närvarande:**Ledamöter:**

Elisabeth Undén, ordförande
Gunnar Westerling, 1:e vice ordförande
Roland Rydin, 2:e vice ordförande
Marie-Louise Hänel Sandström
Ingela Tuvegran
Mats Rahmberg
Mattias Henriksson
Marita Johnson

VD:

Alf Engqvist

Suppleanter:

Cristiana Svanberg, t.o.m p. 21
Jens Lindström, tjänstgör
Johan Gente
Thomas Svahn
Adli Abouzeedan

Protokollförare:

Susanne Berens Olsson

Personalrepresentanter:

Maria Andersson-Iseppi, Saco
Ulf Berndtsson, Vision
Björn Sighed, Vision

Övriga närvarande:

Robert Casselbrant
Per-Anders Gustafsson, p. 11-12
Malin Bexell, p. 15
Peter Trygg, p. 22

Frånvarande:**Frånvarande:**

Ellinor Karlsson
Anna Ajodan
Cristiana Svanberg, fr.o.m p. 22

2017-11-27

Susanne Berens Olsson

Diarienummer:

Ärende:

1. Mötets öppnande samt anteckning rörande justeringsman och sekreterare

Ordföranden öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

Det antecknas att Roland Rydin sedan tidigare är utsedd till att jämte ordföranden justera protokollet samt att Susanne Berens Olsson är utsedd till att vara sekreterare vid styrelsens möten.

2. Närvaro

Det antecknas att Ellinor Karlsson samt Anna Ajodan har förhinder att närvara vid dagens möte samt att Cristiana Svanberg kommer att avvika före mötets slut.

Inget jäv anmäls rörande de ärenden som ska behandlas vid dagens möte.

3. Fastställande av dagordning

Dagordningen godkänns.

4. Föregående protokoll

Föregående protokoll läggs med godkännande till handlingarna.

10-2017-0082 **5. VD-rapport**

Det antecknas att VD-rapporten varit på förhand utsänd och anses föredragen. VD gör följande tillägg:

Fjärrkyla

VD informerar om status i ärendet rörande fjärrkyla som ligger för behandling av kommunfullmäktige samt konsekvensen av om ärendet inte skulle vinna stöd i fullmäktige.

Dataskyddsförordningen

VD informerar om det arbete som görs inom koncernen för att uppfylla efterlevnaden av Dataskyddsförordningen som träder i kraft den 25 maj 2018. Styrelsen kommer att få en föredragning om Dataskyddsförordningen samt Nis-direktivet vid möte i början på 2018.



Uppföljning av lagefterlevnad och riskhantering

Styrelsen informeras om det systematiska arbete som bedrivs för säkerställandet av lagefterlevnad samt hanteringen av koncernens risker och möjligheter.

Vindkraft

VD informerar om de förhandlingar som pågår mellan Göteborg Energi AB och General Electrics rörande Big Glen. Styrelsen klargör att VD har mandat att slutförhandla ett avtal (eller nå en förlikning) i ärendet.

BESLUTSÄRENDEN10-2017-0435 **6. Uppföljningsrapport 3 2017**

Robert Casselbrant går igenom Uppföljningsrapport 3 i enlighet med på förhand utsänt material varvid han går igenom koncernens resultat per oktober 2017. Han redogör därvid också för utfall jämfört med budget, nyckeltal samt investeringar och utfall per produktområde.

Styrelsen beslutar

att fastställa och godkänna Uppföljningsrapport 3 2017.

10-2016-1246 **7. Finansiella anvisningar**

Det antecknas att handlingarna varit på förhand utsända och anses föredragna.

Styrelsen beslutar

att anta Finansiella Anvisningar för verksamhetsåret 2018 för koncernen Göteborg Energi AB.

att frågan inte är av sådan principiell beskaffenhet eller större vikt att frågan ska hemställas till Göteborgs Stads kommunfullmäktige för ställningstagande.

10-2016-0909 **8. Ägardialoger i koncernen Göteborg Energi**

Det antecknas att handlingarna varit på förhand utsända och anses föredragna.

Styrelsen diskuterar frågan.

Styrelsen beslutar

att fastställa handlingsplaner/uppdrag från ägardialoger med helägda bolag i Göteborg Energikoncernen.

att frågan inte är av sådan principiell beskaffenhet eller större vikt att frågan ska hemställas till Göteborgs Stads kommunfullmäktige för ställningstagande.

10-2016-1244 **9. Styrelserepresentation 2017**

Det antecknas att handlingarna varit på förhand utsända och anses föredragna.

Styrelsen beslutar

att till Göteborgs Stads kommunfullmäktiges valberedning föreslå ny ledamot till styrelsen för Sörred Energi AB enligt förslag.

10-2017-1036 **10. Styrelserepresentation 2018**

Det antecknas att handlingarna varit på förhand utsända och anses föredragna.

Styrelsen beslutar

att till Göteborg Energi ABs ombud vid ordinarie årsstämma samt extra bolagsstämmor i dotterbolag, intressebolag och övriga bolag utse ordföranden eller den hon sätter i sitt ställe.

att till Göteborgs Stads kommunfullmäktiges valberedning föreslå styrelseledamöter och suppleanter, i enlighet med förslag, till de uppräknade dotterbolagen där kommunfullmäktige utser styrelseledamöter enligt bolagsordningen.

att utse styrelseledamöter och suppleanter till Västanvind Vindkraftskooperativ Ekonomisk förening och Göteborg Energi AB:s stiftelse för forskning och utveckling enligt förslag.

att nominera styrelseledamöter och suppleanter till övriga bolag enligt förslag.

Susanne Berens Olsson

2017-11-27

10-2017-1077 **11. Reinvestering / förnyelse fjärrvärmenät, Första Långgatan – Värmlandsgatan**

Det antecknas att handlingarna varit på förhand utsända och anses föredragna.

Styrelsen diskuterar frågan och Per-Anders Gustafsson svarar på frågor.

Styrelsen beslutar

att genomföra reinvestering/förnyelse av fjärrvärmenätet, Första Långgatan – Värmlandsgatan för

att ge VD i uppdrag att, med anledning av osäkerheten kring Rosenlundsverkets framtid, utreda om det finns anledning att dimensionera rören ytterligare. Om så skulle konstateras vara fallet ges VD mandat att fatta beslut i frågan även om detta skulle innebära att ovanstående beslutat investeringsbelopp därmed överskrids.

att frågan inte är av sådan principiell beskaffenhet eller större vikt att frågan ska hemställas till Göteborgs Stads kommunfullmäktige för ställningstagande.

10-2017-1174 **12. Åtgärder för anslutning av kunder i Sörred**

VD redogör för frågan i enlighet med på förhand utsänt material.

Styrelsen beslutar

att ge sitt godkännande till att styrelsen för Sörred Energi AB fattar beslut avseende de beskrivna kundanslutningarna inom kostnadsramen om

att frågan inte är av sådan principiell beskaffenhet eller större vikt att frågan ska hemställas till Göteborgs Stads kommunfullmäktige för ställningstagande.

10-2017-1133 **13. Likabehandlingsplan 2018 – 2020**

Det antecknas att handlingarna varit på förhand utsända och anses föredragna.

Styrelsen beslutar

att anta Likabehandlingsplan för 2018 – 2020

att frågan inte är av sådan principiell beskaffenhet eller större vikt att frågan ska hemställas till Göteborgs Stads kommunfullmäktige för ställningstagande.

2017-11-27

Susanne Berens Olsson

10-2017-0584 14. Andelsägd solcellspark i Göteborg

Det antecknas att handlingarna varit på förhand utsända och anses föredragna.

Styrelsen diskuterar frågan och VD svarar på frågor. Styrelsen betonar vikten av att en förstudie belyser alla miljöaspekter.

Styrelsen beslutar

att ge VD i uppdrag att göra en förstudie, som skall vara klar senast 30/3 2018, rörande möjligheterna att uppföra en andelsägd solcellspark.

att frågan inte är av sådan principiell beskaffenhet eller större vikt att frågan ska hemställas till Göteborgs Stads kommunfullmäktige för ställningstagande.

10-2017-0937 15. Inköpsstrategi

Malin Bexell redogör för föreslagen Inköpsstrategi i enlighet med på förhand utsänd handling.

Styrelsen diskuterar frågan och Malin Bexell svarar på frågor.

Styrelsen beslutar

att fastställa föreslagen Inköpsstrategi för Göteborg Energi AB.

att frågan inte är av sådan principiell beskaffenhet eller större vikt att frågan ska hemställas till Göteborgs Stads kommunfullmäktige för ställningstagande.

10-2017-1140 16. Verksamhetsanvisning avseende kvalitet, miljö och arbetsmiljö

Robert Casselbrant redogör för verksamhetsanvisningen i enlighet med på förhand utsänd handling.

Styrelsen beslutar

att godkänna ny Verksamhetsanvisning som ersätter den nuvarande versionen med nr STY-2006-00002.

att frågan inte är av sådan principiell beskaffenhet eller större vikt att frågan ska hemställas till Göteborgs Stads kommunfullmäktige för ställningstagande.

Susanne Berens Olsson

2017-11-27

10-2017-1105 17. Tillämpningsanvisning för intern styrning, uppföljning och kontroll

Robert Casselbrant redogör för hur koncernen arbetar med intern kontroll i enlighet med på förhand utsända handlingar. Han informerar också om föreslagna revideringar i tillämpningsanvisningen.

Styrelsen beslutar

att föreslagen tillämpningsanvisning för intern styrning och kontroll inom koncernen Göteborg Energi ska ersätta tidigare beslutad anvisning, STY-2012-0026, från den 1/1 2018.

att frågan inte är av sådan principiell beskaffenhet eller större vikt att frågan ska hemställas till Göteborgs Stads kommunfullmäktige för ställningstagande.

10-2016-1194 18. Uppföljning av intern kontrollplan 2017

Robert Casselbrant redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänd handling.

Styrelsen beslutar

att godkänna uppföljningen av internkontrollplan för år 2017.

att frågan inte är av sådan principiell beskaffenhet eller större vikt att frågan ska hemställas till Göteborgs Stads kommunfullmäktige för ställningstagande.

10-2017-1104 19. Intern kontrollplan 2018

Robert Casselbrant redogör för förslag till ny intern kontrollplan för 2018 i enlighet med på förhand utsänd handling.

Styrelsen diskuterar frågan och Robert Casselbrant svarar på frågor.

Styrelsen beslutar

att godkänna förslag till internkontrollplan för år 2018.

att frågan inte är av sådan principiell beskaffenhet eller större vikt att frågan ska hemställas till Göteborgs Stads kommunfullmäktige för ställningstagande.

INFORMATION, DISKUSSION**10-2017-1107 20. Riskuppföljning 2017, nya risker 2018**

Robert Casselbrant redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänd handling.

Styrelsen diskuterar frågan och Robert Casselbrant svarar på frågor.

Styrelsen antecknar informationen.

10-2017-0015 21. Investeringsprojekt större än 10 mkr

Det antecknas att handlingarna varit på förhand utsända och anses föredragna.

Styrelsen antecknar informationen.

22. Partille Energi AB

Peter Trygg håller en muntlig föredragning rörande avyttringen av Partille Energi AB varvid han redogör för de avtal som skall tecknas samt de väsentligaste avtalsvillkoren. Han redogör också för kommande separationsarbete och det avtal om övergångstjänster som ligger till grund för detta.

Ett pressmeddelande kommer att skickas ut vid avtalstecknandet. Vid tillträdet kommer ett gemensamt kundutskick att göras.

Styrelsen antecknar informationen.

10-2017-1087 23. Klimatredovisning 2016 och cykelförmån 2018

VD redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänd handling.

Styrelsen antecknar informationen.

24. Styrelsens utvärdering 2017

Alla tjänstemän och VD lämnar rummet.

Styrelsen utvärderar sitt och VD:s arbete.

Tjänstemännen och VD återansluter till mötet.

Susanne Berens Olsson

2017-11-27

25. Övrigt

Ordföranden informerar om pågående rekrytering av ny VD.

VD informerar om att ett nytt kommunikationssätt införts för att hålla medarbetarna informerade om vad som händer inom koncernen. Det innebär att han framöver direkt efter koncernledningsmöten och styrelsemöten kommer att medverka i en film som summerar de viktigaste punkterna, varefter filmen kommer att läggas ut på intranätet.

Ordföranden tackar alla för i år och skickar ett särskilt stort tack till alla medarbetare.

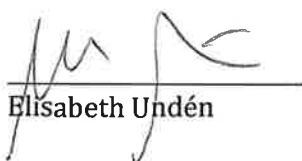

26. Mötet avslutas

Ordföranden avslutar mötet. Nästa möte är den 9 februari 2018 kl. 09.00.

Vid protokollet


Susanne Berens Olsson

Justeras


Elisabeth Undén
Roland Rydin