

**PROTOKOLL nr 2016-3**

Fört vid konstituerande sammanträde med styrelsen för  
Göteborg Energi AB

Datum: 2016-03-08  
Tid: 15.00 - 17.30  
Plats: Plats: Styrelserummet, Göteborg Energi AB

Närvarande: **Ledamöter:**  
Elisabeth Undén, ordf.  
Patrick Gladh, 1:e vice ordf.  
Ingela Tuvegran  
Ellinor Karlsson  
Mats Rahmberg  
Mattias Henriksson, t.o.m p. 10  
Marita Johnson

**VD:**  
Charlotta Sandström  
Brändström

**Suppleanter:**  
Anna Ajodan, t.o.m p. 10  
Marie-Louise Hänel Sandström, tjänstgör  
Cristiana Svanberg  
Thomas Svahn, t.o.m p. 10  
Adli Abouzeedan, tjänstgör fr.o.m p. 10

**Protokollförare:**  
Susanne Berens Olsson

**Personalrepresentanter:**  
Maria Andersson-Iseppi, Saco, t.o.m p. 10

**Övriga närvarande:**  
Andreas Rydbo  
Robert Casselbrant  
Håkan Sköldberg, punkt 8  
David Hellström, punkt 8

Frånvarande: **Frånvarande**  
Roland Rydin, 2:e vice ordf.  
Frida Bengtsson  
Ulf Berndtsson  
Mattias Henriksson, fr.o.m p. 11  
Anna Ajodan, fr.o.m p. 11  
Thomas Svahn, fr.o.m p. 11  
Maria Andersson-Iseppi, fr.o.m p. 11

## 1. Sammanträdets öppnande

Elisabeth Undén hälsar alla välkomna och förklarar sammanträdet öppnat.

Det antecknas att Roland Rydin, Frida Bengtsson samt Ulf Berndtsson har förhinder att närvara vid dagens möte. Det antecknas också att ett flertal personer behöver lämna mötet klockan 17.00 och att dessa därför kommer att avvika om mötet drar över tiden.

## 2. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkänns efter följande tillägg; Under punkten "Övrigt" antecknas ärendena "Kommunal tjänsteexport" samt "Status Lerum Fjärrvärme", därutöver byter ärende nummer 8 och ärende nummer 9 plats.

## 3. Utseende av protokollförare och justerare

Det antecknas att Roland Rydin sedan tidigare är utsedd som ständig protokolljusterare jämte ordföranden och att Susanne Berens Olsson är utsedd till ständig protokollförare vid styrelsens sammanträden. Då Roland Rydin är frånvarande vid dagens möte utses dock istället Marita Johnson till att justera dagens protokoll.

## 4. Styrelsens konstituering

Det antecknas att kommunfullmäktige utsett följande styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, lekmannarevisorer och suppleanter för lekmannarevisorerna:

### Ordinarie ledamöter

Elisabeth Undén (MP)	(föreslås utses till ordf vid konst styrelsemöte)
Patrick Gladh (S)	(föreslås utses till förste vice ordf)
Roland Rydin (M)	(föreslås utses till andre vice ordf)
Magnus Palmlöf (M)	
Ingela Tuvegran (S)	
Ellinor Karlsson (V)	
Mats Rahmberg (L)	
Mattias Henriksson (S)	
Marita Johnson (M)	

### Suppleanter

Anna Ajodan (S)
Marie-Louise Hänel Sandström (M)
Frida Bengtsson (S)
Cristiana Svanberg (M)
Thomas Svahn (MP)
Adli Abouzeedan (L)

**Lekmannarevisorer**

Vivi-Ann Nilsson (S)

Ulf Rothmyr (FP)

**Suppleanter för lekmannarevisorer**

Hans Aronsson (S)

Sven Jellbo (FP)

**5. Val av ordförande och vice ordförande****Styrelsen beslutar**

att utse Elisabeth Undén till styrelsens ordförande, Patrick Gladh till styrelsens förste vice ordförande samt Roland Rydin till styrelsens andre vice ordförande.

**6. Utseende av firmatecknare**

Beslutsunderlaget har varit på förhand utsänt och anses föredraget.

**Styrelsen beslutar**

att bolagets firma tecknas - förutom av styrelsen - enligt följande:

*Firman tecknas två i förening av*

Elisabeth Undén (ordförande)

Patrick Gladh (förste vice ordförande)

Roland Rydin (ande vice ordförande)

*eller en av*

Elisabeth Undén (ordförande)

Patrick Gladh (förste vice ordförande)

Roland Rydin (ande vice ordförande)

*i förening med en av*

Charlotta Sandving Brändström (verkställande direktör)

Robert Casselbrant (ekonomichef)

att firmateckningsrätten avseende skattedeklarationer delegeras till Robert Casselbrant.

Det antecknas att verkställande direktören, enligt 8 kap. 36 § aktiebolagslagen, dessutom har rätt att teckna bolagets firma beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

Dnr:  
10-2016-0193

### **7. Styrelsens arbetsordning jämte instruktion avseende arbetsfördelning mellan styrelse och verkställande direktören samt instruktion avseende ekonomisk rapportering**

Arbetsordningen med bilagor har varit på förhand utsänd och anses föredragen.

Det antecknas att styrelsen önskar träffa revisorerna/lekmannarevisorerna en gång per år i samband med delårsbokslutet.

Styrelsen gör följande justeringar;

På sidan 4 under meningen ” Härutöver skall vid de ordinarie styrelsesammanträdena särskilda ärenden behandlas enligt följande” görs ett tillägg under ”September” med följande; Rapport från revisorer och lekmannarevisorer.

På sidan 6 under rubriken ”Styrelsens presidium”, första maningen, justeras ordet ”vice ordförande” till ”vice ordföranden”.

#### **Styrelsen beslutar**

**att** anta styrelsens arbetsordning jämte instruktion avseende arbetsfördelning mellan styrelsen och verkställande direktören samt instruktion avseende ekonomisk rapportering, jämte bilagorna Attest och utanordningsreglemente samt Finansiella anvisningar för koncernen Göteborg Energi.

**att** utse presidiet till att tolka anställningsavtalet mellan bolaget och den verkställande direktören.

**att** delegera till ordföranden eller vice ordföranden att attestera utgifter för verkställande direktören.

**att** utse andre vice ordförande att attestera utgifter för ordföranden.

#### **Övriga ärenden**

Dnr:  
10-2016-0011

### **8. Energiförsörjningsplan**

VD inleder och presenterar Håkan Sköldberg från Profu. David Hellström ansluter också till mötet.

Håkan Sköldberg går igenom de scenarier rörande utvecklingen av energimarknaden och energipriserna som ligger till grund för Energiförsörjningsplanen.

#### **Styrelsen beslutar**

**att** anta Energiförsörjningsplan för 2016.

### 9. Information om biogasbolagen

VD redogör för status rörande avyttringsprocesser, för kontakter med intressenter och framtida möjligheter. Göteborgs Stadshus AB och Stadsledningskontoret har också informerats och den 6/4 har KSAU bjudit in VD för att diskutera saken vidare.

Styrelsen ställer sig positiv till föreslagen inriktning.

### 10. Fossilfri fjärrvärme – Avvägningar miljö/ekonomi

VD inleder ärendet. David Hellström redogör för ärendet och möjliga vägval inför framtiden.

Styrelsen diskuterar frågan.

Dnr:  
10-2016-0109

### 11. Investeringsbeslut Hetvattenpanna 2, Rosenlund

Handlingen har varit på förhand utsänd och anses föredragen. Styrelsen diskuterar frågan och Lena Liljenberg och David Hellström varar på frågor.

#### Styrelsen beslutar

att ge VD i uppdrag att genomföra de föreslagna reinvesteringarna för Rosenlund HP2 på 37 (trettiosju) mkr.

att ge VD i uppdrag att aktivt verka för utfasning av fossil olja i fjärrvärmeproduktionen samt löpande åiterrapportera till styrelsen.

Dnr:  
10-2015-0036

### 12. Tillämpningsanvisningar gällande företagsupphandlat privatkort, inköpskort och drivmedelskort för år 2016

Handlingen har varit på förhand utsänd och anses föredragen.

#### Styrelsen beslutar

att godkänna ”Tillämpningsanvisningar gällande företagsupphandlat privatkort, inköpskort och drivmedelskort för år 2016.

att vidaredelegera beslut om vilka som skall ha tillgång till företagsupphandlat privatkort och drivmedelskort till VD.

Dnr:  
10-2016-0232

### 13. Omvärldsrapport

Rapporten har varit på förhand utsänd och anses föredragen. Styrelsen antecknar rapporten.

2016-03-08

**14. Övrigt**Tjänsteexport

Ordföranden informerar om att Göteborgs Stad utreder möjligheten att exportera tjänster som kan bidra till att skapa miljönytta utomlands.

**Styrelsen beslutar**

att ge VD i uppdrag att undersöka vilka möjligheter koncernen har till kommunal tjänsteexport som kan skapa miljönytta utomland och återkomma till styrelsen.

Lerum Fjärrvärme

Ordföranden redogör för status rörande Lerum Fjärrvärme.

**15. Sammanträdet avslutas**

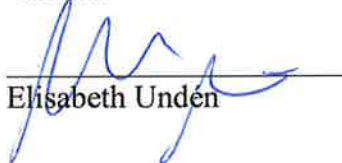
Ordföranden tackar och förklarar sammanträdet avslutat.

Den 22-23/3 2016 är det styrelseseminarium med studiebesök och övernattnig.

Vid protokollet

  
Susanne Berens Olsson

Justeras

  
Elisabeth Undén  
Marita Johnson