

STYRELSEPROTOKOLL**Bolag:** Göteborg Energi AB**Protokollsnr.** 2018/1**Dag:** 2018-02-09**Tid:** 09:00 – 12.00**Plats:** Johan Willins Gata 3, Hammarkullen**Närvarande:**
Ledamöter:
Elisabeth Undén, ordförande
Gunnar Westerling, 1:e vice ordförande
Marita Johnson
Ingela Tuvegran, t.om. p. 19
Ellinor Karlsson
Mats Rahmberg
Mattias Henriksson
Marie-Louise Hänel Sandström**VD:**
Alf Engqvist**Suppleanter:**
Jens Lindström, tjänstgör fr.o.m p. 20
Cristiana Svanberg, tjänstgör
Jennifer Cardell
Johan Gente**Protokollförare:**
Susanne Berens Olsson**Personalrepresentanter:**
Maria Andersson-Iseppi, Saco
Ulf Berndtsson, Vision
Björn Sighed, Vision**Övriga närvarande:**
Robert Casselbrant
Hans Gavin, revisor, p.
Vivi-Ann Nilsson, lekmannarevisor, p. 1-6
Sven Jellbo, lekmannarevisorssuppleant, p. 1-6
Charlotte Nätstrand, sakkunnigbiträde , p. 1-6
Peter Trygg, p. 23
Christer Lindström, p. 23
Petter Markhede, p. 24**Frånvarande:****Frånvarande:**
Roland Rydin, 2:e vice ordförande
Thomas Svahn
Adli Abouzeedan
Ingela Tuvegran, from p. 20

Diarienummer:

Ärende:

1. Mötets öppnande samt anteckning rörande justeringsman och sekreterare

Ordföranden öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

Marie-Louise Hänel Sandström utses att jämte ordföranden justera protokollet. Det antecknas att Susanne Berens Olsson sedan tidigare är utsedd till att vara sekreterare vid styrelsens möten.

2. Närvaro

Ordföranden hälsar nya styrelseledamoten Jennifer Cardell välkommen varefter alla presenterar sig.

Det antecknas att Roland Rydin, Thomas Svahn samt Adli Abouzeedan har förhinder att närvara vid dagens möte samt att Ingela Tuvegran kommer att avvika före mötets slut.

3. Jäv eller andra intressekonflikter

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

4. Fastställande av dagordning

Dagordningen godkänns med den justeringen att ärende nummer sex, "VD-rapport", och ärende nummer sju, "Revisorernas rekommendationer och Stadsrevisionens granskningsrapport" byter ordningsföljd.

5. Föregående protokoll

Föregående protokoll läggs med godkännande till handlingarna.

10-2018-0099

6. Revisorernas rekommendationer och Stadsrevisionens granskningsrapport*Stadsrevisionen*

Sven Jellbo samt Vivi-Ann Nilsson redogör för Stadsrevisionens granskning samt för iakttagelser och lämnade rekommendationer i enlighet med på förhand utsänd rapport. Vivi-Ann redogör vidare för tidigare lämnade rekommendationer och för dess uppföljning.

Styrelsen uppmärksammas på att yttrande till Stadsrevisionen ska vara revisionen till handa senast 21 juni 2018. Yttrandet ska innehålla en redogörelse för vilka åtgärder som bolaget har gjort eller planerar att göra med anledning av givna rekommendationer.

Det antecknas att Stadsrevisionen önskar ha ett uppstartsmöte varje år där bolaget går igenom sin verksamhet och informerar om vad som är aktuellt och där revisionen kan redogöra för kommande granskning. Vid mötet ska endast ordinarie styrelseledamöter och suppleanter delta.

Bolagets revisor

Hans Gavin informerar om revisorns roll, vad som granskas samt i vilken omfattning, fokusområden samt vad som varit föremål för diskussion vid årets revision.

Han informerar också om status och kvarstående åtgärder, gjorda revisionsnoteringar samt gör en sammanfattning av de iakttagelser som gjorts vid granskningen av bolagets interna styrning och kontroll.

Ordföranden tackar och antecknar informationen.

10-2018-0106 **7. VD-rapport**

Vd redogör för VD-rapporten i enlighet med på förhand utsänd handling varvid han också nämner följande:

Resultat

VD informerar om ekonomiska läget för fjärrvärmeprodukten då det varit en ovanligt varm januari.

Elnät

VD informerar om att Energimarknadsinspektionen har fått i uppdrag att skriva en förordning rörande en reglering av elnätets intäkter att gälla från år 2020 samt hur föreslagen reglering skulle påverka elnätsaffären.

Gobigas

VD informerar om status i pågående diskussioner med Energimyndigheten rörande Gobigas. Till nästa styrelsemöte kommer ett ärende rörande den fortsatta hanteringen av Gobigas att tas upp.

Rosenlundsverket

VD informerar om att Göteborgs Stadshus AB/Göteborg Energi har fått ett uppdrag från kommunfullmäktige att utreda Rosenlundsverkets framtid i det framtida energisystemet.

Styrelsen diskuterar rapporten och VD svarar på frågor.

Rapporten anses i övrigt föredragen och antecknas av styrelsen.

BESLUTSÄRENDEN10-2017-0829 **8. Tillsättning av VD**

Ordföranden informerar om hur rekryteringsprocessen har avlöpt beträffande tillsättningen av en ordinarie vd för Göteborg Energi AB. Presidiet föreslår att Alf Engqvist, som nu är tillförordnad vd för bolaget, utses som ordinarie verkställande direktör för Göteborg Energi AB med verkan från dagens datum.

Styrelsen beslutar

att utse Alf Engqvist till verkställande direktör för Göteborg Energi AB.

10-2018-0149 **9. Årsredovisning 2017**

Det antecknas att Års- och hållbarhetsredovisning 2017 varit på förhand utsänd och anses föredragen. Robert Casselbrant kompletterar ärendet med en muntlig föredragning.

Styrelsen diskuterar frågan och Robert Casselbrant svarar på frågor.

Styrelsen beslutar

att godkänna och fastställa Års- och hållbarhetsredovisning 2017.

10-2017-0435 **10. Årsrapport UR 4 2017**

Det antecknas att Årsrapport UR 4 2017 varit på förhand utsänd och anses föredragen.

Styrelsen beslutar

att fastställa och godkänna Årsrapport 2017.

10-2018-0076 **11. Vinstöverföring avseende verksamhetsår 2017**

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

Styrelsen beslutar

att 410 000 000 kronor lämnas i koncernbidrag till Göteborgs Stadshus AB

att 390 215 713 kronor lämnas i koncernbidrag från dotterbolagen, enligt förslag, till Göteborg Energi AB.

10-2016-1233 12. Utökning av investering ny byggnad Sävenäs

VD redogör för ärendet i enligt med på förhand utsända handlingar.

Styrelsen beslutar

att utöka investeringen för ny byggnad Sävenäs

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

10-2018-0075 13. Förvärv av fastigheten Göteborg Sävenäs 169:4

VD redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsända handlingar.

Styrelsen beslutar

att ge i uppdrag till VD att förvärva fastigheten Göteborg Sävenäs 169:4 till ett marknadsmässigt pris.

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

10-2018-0074 14. Styrparametrar gällande Sörred Energi AB

Vd redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsända handlingar

Styrelsen beslutar

att godkänna föreslagna styrparametrar och måltal för Sörred Energi AB

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

10-2018-0081 15. Demontering av gasklockan

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

Styrelsen beslutar

att godkänna ett överskridande av projektets investeringsbudget med maximalt exklusive eventuellt tillkommande juridiska kostnader om tvisten leder till en juridisk process

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

10-2018-0098 16. Reinvestering fjärrvärmenät, Folkungagatan

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

Styrelsen beslutar

att ge VD i uppdrag att genomföra reinvestering i fjärrvärmenätet på Folkungagatan till en investeringskostnad om

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

10-2018-0097 17. Reinvestering fjärrvärmenät, Exportgatan

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

Styrelsen beslutar

att ge VD i uppdrag att genomföra reinvestering i fjärrvärmenätet på Exportgatan till en investeringskostnad om

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

10-2018-0084 18. Ny koncerngemensam dokumenthanteringsplan

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

Styrelsen beslutar

att fastställa ny dokumenthanteringsplanen för Göteborg Energi i enlighet med förslag.

att den nya dokumenthanteringsplanen ska tillämpas retroaktivt på handlingar inkomna eller upprättade från och med 2016-01-01.

att till VD delegera rätten att besluta om framtida justeringar av planen.

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

10-2017-1289 **19. Yttrande över remiss, Översyn av inköp och upphandlingsnämndens reglemente samt stadens policy och riktlinje för inköp och upphandling**

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

Styrelsen beslutar

att godkänna föreslaget remissvar

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

10-2018-0110 **20. Sponsring Västra Hisingens Basket, Street Smarts**

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

Styrelsen beslutar

att godkänna tecknandet av ett 2-årigt samarbetsavtal med Västra Hisingen Basket med ett bidrag på

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

INFORMATION, DISKUSSION

10-2018-0100 **21. Kommunikation till villakunder med gas**

Vd redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänd handling. Kommunikationen kommer att starta senare under hösten.

Styrelsen antecknar informationen.

10-2016-0094 **22. Internrevision årsrapport 2017 sammanfattning**

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

Styrelsen antecknar informationen.

23. Status Outsourcing IT

Peter Trygg och Christer Lindström redogör för utfallet av outsourcingen av IT-driften samt prognos för 2018.

24. Sammanställning säkerhet 2017

Petter Markhede redogör för uppföljningen av säkerhetsarbetet 2017 utifrån koncernens säkerhetsstrategi och mätbara mål. Han redogör också för det systematiska brandskyddsarbetet samt vad som görs med anledning av NIS-direktivet. Slutligen redogörs också för prioriterade aktiviteter och vidtagna åtgärder.

25. Övrigt

Inga övriga ärenden anmäls.

26. Mötet avslutas

Ordföranden avslutar mötet. Nästa möte är den 8/3 2018. Klockan 12.00 är det lunchmingel och kl. 13.00 börjar bolagsstämman med efterföljande konstituerande möte.

Vid protokollet



Susanne Berens Olsson

Justeras



Elisabeth Undén



Marie-Louise Hänel Sandström