

Susanne Berens Olsson

STYRELSEPROTOKOLL

Konstituerande styrelsemöte

Bolag: Göteborg Energi AB**Protokollsnr.** 2018/2**Dag:** 2018-03-08**Tid:** 14:50 – 16.20**Plats:** Johan Willins Gata 3, Hammarkullen**Närvarande:****Ledamöter:**

Elisabeth Undén, ordförande
Gunnar Westerling, 1:e vice ordförande
Roland Rydin, 2:e vice ordförande, t.o.m p. 12
Marita Johnson
Ingela Tuvegran
Ellinor Karlsson
Mats Rahmberg
Mattias Henriksson
Marie-Louise Hänel Sandström

VD:

Alf Engqvist

Suppleanter:

Jens Lindström
Cristiana Svanberg, tjänstgör fr.o.m p. 13
Jennifer Cardell
Johan Gente
Adli Abouzeedan

Protokollförare:

Susanne Berens Olsson

Personalrepresentanter:

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

Frånvarande:**Övriga närvarande:**

Robert Casselbrant

Frånvarande:

Roland Rydin, 2:e vice ordförande, fr.o.m p. 13
Thomas Svahn

Diarienummer:

Ärende:

Susanne Berens Olsson

1. Sammanträdets öppnande

Ordföranden öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

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

2. Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkänns.

3. Utseende av protokollförare och justerare

Det antecknas att Roland Rydin sedan tidigare är utsedd som ständig protokolljusterare jämte ordföranden samt att Susanne Berens Olsson utsetts till protokollförare vid styrelsens sammanträde.

4. Frågan om jäv eller andra intressekonflikter

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

5. Föregående protokoll

Föregående protokoll läggs med godkännande till handlingarna.

6. Styrelsens konstituering

Det antecknas att kommunfullmäktige utsett följande styrelseledamöter och styrelsesuppleanter;

Ordinarie ledamöter

Elisabeth Undén (MP)	(föreslås utses till ordf vid konst styrelsemöte)
Gunnar Westerling (S)	(föreslås utses till förste vice ordf)
Roland Rydin (M)	(föreslås utses till andre vice ordf)
Marita Johnson (M)	
Ingela Tuvegran (S)	
Ellinor Karlsson (V)	
Mats Rahmberg (L)	
Mattias Henriksson (S)	
Marie-Louise Hänel Sandström (M)	

Suppleanter

Jens Lindström (S)
Cristiana Svanberg (M)
Jennifer Cardell (S)
Johan Gente (M)
Thomas Svahn (MP)
Adli Abouzeedan (L)

Susanne Berens Olsson

BESLUTSÄRENDEN**7. Val av ordförande och vice ordförande****Styrelsen beslutar**

att utse Elisabeth Undén till styrelsens ordförande, Gunnar Westerling till styrelsens förste vice ordförande samt Roland Rydin till styrelsens andre vice ordförande.

8. 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)
Gunnar Westerling (förste vice ordförande)
Roland Rydin (ande vice ordförande)

eller en av

Elisabeth Undén (ordförande)
Gunnar Westerling (förste vice ordförande)
Roland Rydin (ande vice ordförande)

i förening med en av

Alf Engqvist (verkställande direktör)
Robert Casselbrant (ekonomichef)

att firmateckningsrätten avseende skattedeclarationer delegeras till Robert Casselbrant.

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

10-2018-0186

9. 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.

Styrelsen diskuterade frågan och beslutar att följande justeringar skall ske i dokumentet; På sidan fyra i styrelsens arbetsordning ska tillägg göras att även internkontrollplan och åtgärdsplan för väsentliga risker skall behandlas under oktober månad.

I finansiella anvisningar skall även referenser till Partille Energi AB samt Partille Energi Nät AB tas bort då bolagen ej längre är del av koncernen. VD ges också i uppdrag att återkomma med en beskrivning över hur uppföljningen i punkten 6.4.8 säkerställs i den finansrapport som varje månad skickas till

Susanne Berens Olsson

Stadsfinans inom Göteborg Stad för uppföljning mot stadens Finansiella Policy.

Styrelsen beslutar

Att, med ovan gjorda justeringar, anta styrelsens arbetsordning jämte instruktion avseende arbetsfördelning mellan styrelsen och verkställande direktören samt instruktion avseende ekonomisk rapportering, jämte bilagorna Attest och utanordningsreglemente.

10-2018-0204 **10. Sponsring IFK Göteborg – Energikicken**

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

Styrelsen beslutar

att godkänna tecknandet av ett två-årigt sponsoravtal med Samspelet IFK Göteborg till en beräknad kostnad av 500 000 kr per år.

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

INFORMATIONSÄRENDEN10-2018-0106 **11. VD-rapport**

Alf Engqvist redogör för VD-rapporten i enlighet med på förhand utsänd handling varvid han också kompletterar med följande;

Resultat

Vd informerar om kylans påverkan på resultatutvecklingen.

Gobigas

Vd informerar om status i dialogen med Energimyndigheten samt att han kommer att återkomma med ett beslutsärende rörande Gobigas framtid till nästa styrelsemöte.

Styrelsen diskuterar frågan och VD svarar på frågor.

Styrelsen antecknar rapporten i övrigt.

12. Dataskyddsförordningen, DFS

Susanne Berens Olsson informerar om huvuddragen i den nya Dataskyddsförordningen som träder i kraft 25/5 2018 samt om det arbete som pågår för att leva upp till förordningen.

Styrelsen diskuterar frågan och Susanne Berens Olsson svarar på frågor.

Susanne Berens Olsson

10-2018-0202 **13. Omvärldsrapport Energi**

Det antecknas att rapporten har varit på förhand utsänd och anses föredragen.

14. Övrigt

Inga övriga frågor anmäls.

15. Mötet avslutas

Ordföranden tackar och förklarar mötet avslutat. Den 28/4 är det en extra seminariedag samt extra styrelsemöte för styrelsen.

Vid protokollet

Susanne Berens Olsson

Justeras

Elisabeth Undén

Roland Rydin