

Susanne Berens Olsson

**STYRELSEPROTOKOLL**

**Bolag:** Göteborg Energi AB

**Protokollsnr.** 2018/3

**Dag:** 2018-03-28 **Tid:** 15:05 – 16.10

**Plats:** Johan Willins Gata 3, Hammarkullen

**Närvarande:**

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

**Suppleanter:**  
Cristiana Svanberg  
Jennifer Cardell, tjänstgör  
Johan Gente  
Adli Abouzeedan

**Personalrepresentanter:**  
Maria Andersson-Iseppi, Saco  
Ulf Berndtsson, Vision  
Björn Sighed, Vision

**Övriga närvarande:**  
Robert Casselbrant  
Håkan Thorbjörnsson  
Anna Svernlöv  
Peter Trygg

**VD:**  
Alf Engqvist

**Protokollförare:**  
Susanne Berens Olsson

**Frånvarande:**

**Frånvarande:**  
Ingela Tuvegran  
Jens Lindström  
Thomas Svahn

Susanne Berens Olsson

Diarienummer:

Ärende:

**1. Mötes öppnande samt anteckning rörande justeringsman och sekreterare**

Ordföranden öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

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.

**2. Närvaro**

Protokollföraren håller upprop. Det antecknas att Ingela Tuvegran, Jens Lindström samt Thomas Svahn har förhinder att närvara vid dagens möte.

**3. Frågan om jäv eller andra intressekonflikter**

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

**4. Fastställande av dagordningen**

Dagordningen godkänns.

**5. Föregående protokoll**

Det antecknas att fel datum angivits för nästa styrelsemöte i punkten 15 i föregående protokoll. Rätt datum ska rätteligen vara 28/3. Föregående protokoll läggs med den ändringen med godkännande till handlingarna.

**BESLUTSÄRENDEN**

10-2017-0451

**6. GoBigas**

Vd inleder och överlämnar därefter ordet till Håkan Thorbjörnsson samt Anna Svernlöv. Peter Trygg närvarar också för att kunna besvara eventuella frågor.

Håkan Thorbjörnsson redogör för Energimyndighetens indikativa slutsats rörande projektet i enlighet med på förhand utsänd handling. Han redogör vidare för vad som förevarit i avyttringsprocessen. Anna Svernlöv redogör därefter för alternativa scenarier för anläggningen. Vd summerar koncernledningens slutsats, sin rekommendation samt dess resultatpåverkan.

Styrelsen diskuterar frågan.

Susanne Berens Olsson

### Styrelsen beslutar

**att** Projekt Gobigas 1 avslutas i förtid, att driften avslutas och anläggningen konserveras samt en ansökan i enlighet härmed insänds till Energimyndigheten.

**att** pågående försäljningsprocess avslutas.

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

Arbetstagarrepresentanterna önskar fört till protokollet att de motsätter sig beslutet med den motivering som följer av bilaga 1.

Det antecknas att extern kommunikation kommer att ske i samråd med presidiet.

### INFORMATION, DISKUSSION

#### 7. Övrigt

Susanne Berens Olsson informerar om Göteborg Energi Gothnet AB:s övervägande att begära resning i målet rörande konkurrensskadeavgift med anledning av att överrätt konstaterat att konkurrensöverträdelse inte förelåg.

#### 8. Mötet avslutas

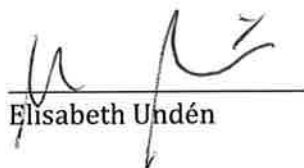
Ordföranden tackar och förklarar mötet avslutat. Nästa möte är den 24/4 kl. 13.00.

Vid protokollet



Susanne Berens Olsson

Justeras



Elisabeth Undén



Roland Rydin

## **Styrelsemöte i Göteborg Energis styrelse 2018-03-28**

**Protokollsanteckning avseende ärendet Gobigas-en ansvarsfull exitstrategi**

Arbetsstagarrepresentanterna delar inte styrelsens uppfattning. Beslutsunderlaget är bristfälligt då inga beräkningsunderlag avseende driftunderskott eller investeringar som krävs för att köra anläggningen på GROT, finns bifogade ärendet. Beslutet signalerar en bristande uthållighet i de satsningar som gjorts och som krävs för att aktivt verka för det hållbara samhället.



Maria Andersson-Iseppi  
Akademikerföreningen Göteborg Energi (SACO)



Ulf Berndtsson  
Vision Göteborg Energi