

Susanne Berens Olsson

STYRELSEPROTOKOLL**Bolag:** Göteborg Energi AB**Protokollsnr.** 2018/4**Dag:** 2018-04-24**Tid:** 13:00 – 16.45**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
Ingela Tuvegran
Ellinor Karlsson
Mats Rahmberg
Mattias Henriksson

VD:

Alf Engqvist

Ekonomidirektör (adjungerad ledamot): Robert Casselbrant**Protokollförare:**

Susanne Berens Olsson

Suppleanter:

Jens Lindström
Cristiana Svanberg, tjänstgör
Jennifer Cardell
Adli Abouzeedan

Personalrepresentanter:

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

Övriga närvarande:

Ann-Jeanette Pihlström
Stefan Söderlund, p. 6
David Hellström, p. 7
Peter Trygg, p. 13-17
Arto Pitkäniemi, p 18

Frånvarande:**Frånvarande:**

Marie-Louise Hänel Sandström
Johan Gente
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 sammanträden.

Det antecknas att talarstatistik kommer att föras under dagens möte i syfte att avgöra hur stor tid av mötestiden som tas i anspråk av män respektive kvinnor, i enlighet med kommunfullmäktiges beslut härom.

2. Närvaro

Protokollföraren håller upprop. Det antecknas att Marie-Louise Hänel Sandström, Johan Gente samt Thomas Svahn har förhinder att närvara vid dagens möte. Ann-Jeanette Philström kommer att närvara under mötet för att administrera talarstatistiken.

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 med följande ändringar; ärende "Delstrategi Elhandel", punkten 12, flyttas upp att komma direkt före punkten 5, "Stadshus utvecklingsarbete" och ärende "Ågardialog Stadshus AB", punkten 18, flyttas upp till att komma före ärende "Resultat Medarbetarenkät", punkten 17.

5. Föregående protokoll

Föregående protokoll läggs med godkännande till handlingarna.

6. Slutrapportering från Stadshus utvecklingsarbete

Stefan Söderlund, verkställande direktör för Stadshus AB redogör för resultatet av det utvecklingsprojekt som bedrivits inom ramen för Göteborgs Stadshus AB.

Styrelsen diskuterar frågan och Stefan Söderlund svarar på frågor.

10-2014-0790

7. Delstrategi Elhandel

David Hellström redogör för Delstrategi Elhandel i enlighet med på förhand utsända handlingar.

Styrelsen diskuterar frågan och David Hellström svarar på frågor.

Susanne Berens Olsson

Styrelsen beslutar**att** fastställa Delstrategi Elhandel 2018 – 2023**att** frågan inte är av sådan principiell beskaffenhet eller annars av sådan större vikt att frågan ska hemställas till Göteborgs Stads kommunfullmäktige för ställningstagande.**8. VD-rapport**

Det antecknas att VD-rapporten har varit på förhand utsänd. VD kompletterar med följande information;

Ekonomi

VD redogör kort för den senaste resultatutvecklingen.

Roadshow

VD informerar om att han tillsammans med marknadsdirektören kommer att besöka de 30 största kunderna.

Solcellspark

VD informerar om pågående planer rörande solcellspark. Han kommer att återkomma med investeringsärenden till styrelsen då så blir aktuellt.

Laddevent

VD informerar om att det event rörande laddning av elfordon som hölls föregående vecka var mycket välbesökt med över 300 anmälda besökare.

Prisdialog fjärrvärme

VD informerar om status i pågående prisdialog för fjärrvärmerna.

Personalförändringar

VD informerar om att en ny VD för Göteborg Energi Nät AB har utsetts.

Rapporten anses i övrigt föredragen.

Styrelsen diskuterar rapporten och VD svarar på frågor.

10-2018-0435

9. Ekonomisk Uppföljningsrapport 1 2018

Robert Casselbrant redogör för koncernens resultat för första kvartalet samt för uppföljningsrapport 1 i enlighet med på förhand utsänd handling.

Styrelsen beslutar**att** fastställa och godkänna Uppföljningsrapport 1 2018.

Susanne Berens Olsson

10-2016-1246 10. Finansiella anvisningar

Robert Casselbrant redogör för att en avvikelse skett från de finansiella anvisningarna genom en överträdelse av säkerhetsspannet inom el- och gashandel.

Han redogör vidare för ärendet i enlighet med på förhand utsänd handling.

Styrelsen beslutar

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

10-2018-0392 11. Säkerhetshöjande åtgärder reinvestering

Det antecknas att handlingarna har varit på förhand utsända och att ärendet därmed anses föredraget.

Styrelsen beslutar

att godkänna inriktning och prioriteringar för det fortsatta arbetet med utvecklingen av säkerheten inom Göteborg Energi till en reinvesteringskostnad om _____ för att säkerställa att koncernen lever upp till myndighetskraven från Svenska kraftnät och Post- och telestyrelsen.

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

10-2018-0401 12. Förändring av regler för användande av e-post i Göteborg Stad

Det antecknas att handlingarna har varit på förhand utsända och att ärendet därmed anses föredraget.

Styrelsen beslutar

att frågan ska hemställas till Göteborgs Stads Kommunfullmäktige för förslag till justering av Regler för användande av e-post i Göteborgs Stad.

10-2018-0374 13. Ale Fjärrvärme AB

Det antecknas att handlingarna har varit på förhand utsända och att ärendet därmed anses föredraget.

Styrelsen diskuterar frågan och Peter Trygg svarar på frågor.

Susanne Berens Olsson

Styrelsen beslutar

att godkänna förslag till styrparametrar och måttal för Ale Fjärrvärme AB.

att Göteborg Energi AB ska teckna tilläggsavtal till konsortialavtal med Ale kommun i enlighet med förslag.

att styrelsens presidium utses till att utgöra Göteborg Energis representanter i styrgruppen

att godkänna att inte ta fram förslag till ägardirektiv för Ale Fjärrvärme AB

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

10-2018-0319

14. Energiklustrets roll och framtida uppdrag, Redovisning till Stadshus AB

Det antecknas att handlingarna har varit på förhand utsända och att ärendet därmed anses föredraget.

Styrelsen diskuterar frågan och Peter Trygg samt VD svarar på frågor.

Styrelsen beslutar

att godkänna redovisningen av "Energiklustrets roll och framtida uppdrag"

att redovisningen av "Energiklustrets roll och framtida uppdrag" översänds till Göteborgs Stadshus AB i enlighet med uppdrag från ägardialogen den 12 juni 2017.

10-2018-0320

15. Utvecklingen av värmemarknaden och uppvärmningsformer - en omvärldsanalys, Redovisning till Stadshus AB

Det antecknas att handlingarna har varit på förhand utsända och att ärendet därmed anses föredraget.

Styrelsen diskuterar frågan och Peter Trygg svarar på frågor.

Styrelsen beslutar

att godkänna redovisning av "Utveckling av värmemarknaden och uppvärmningsformer - en omvärldsanalys"

att redovisningen av "Utveckling av värmemarknaden och uppvärmningsformer - en omvärldsanalys" översänds till Stadshus AB i enlighet med uppdrag från ägardialog 12 juni 2017.

Susanne Berens Olsson

10-2018-0389 **16. Genomförande av Kommunfullmäktiges uppdrag rörande Rosenlundsverket**

Det antecknas att ärendet varit på förhand utsänt och anses föredraget. Styrelsen diskuterar frågan och Peter Trygg svarar på frågor.

Styrelsen beslutar

att ärendet skall kompletteras dels med ett "0-alternativ" där Rosenlundsverket bibehålls samt utvecklas samt dels med en analys av eventuella kulturhistoriska aspekter.

10-2017-0866 **17. Ägardialog Stadshus AB**

Peter Trygg redogör för förslag till områden för en fördjupad dialog samt områden att informera om vid nästkommande ägardialog mellan Göteborg Energi AB och Göteborgs Stadshus AB.

Styrelsen diskuterar frågan och Peter Trygg svarar på frågor.

Styrelsen antecknar informationen i övrigt.

18. Resultat Medarbetarenkät

Arto Pitkäniemi redogör för resultatet av medarbetarenkäten och chefsenkäten.

Styrelsen diskuterar frågan och Arto Pitkäniemi svarar på frågor. Det antecknas att en handlingsplan kommer att vara klar senast den 31 maj 2018.

Styrelsen antecknar informationen i övrigt.

19. Övrigt

Inga övriga frågor är anmälda.

20. Mötet avslutas

Ordföranden tackar och avslutar mötet. Nästa styrelsemöte är den 31 maj kl. 09.00-12.00

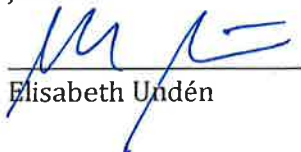
Det förs till protokollet att talarstatistiken resulterade i följande resultat: Män tog i anspråk 67 % av tiden och kvinnor 33% av tiden.

Vid protokollet



Susanne Berens Olsson

Justeras



Elisabeth Undén



Roland Rydin