

Susanne Berens Olsson

**STYRELSEPROTOKOLL****Bolag:** Göteborg Energi AB**Protokollsnr.** 2018/5**Dag:** 2018-05-31**Tid:** 10:00 – 12.30**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

**VD:**

Alf Engqvist

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

Susanne Berens Olsson

**Suppleanter:**

Cristiana Svanberg  
Adli Abouzeedan, tjänstgör

**Personalrepresentanter:**

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

**Övriga närvarande:**

Ann-Jeanette Pihlström  
David Hellström, p. 9 -11  
Rebecca Palmgren, p. 9 -11

**Frånvarande:****Frånvarande:**

Ingela Tuvegran  
Jens Lindström  
Jennifer Cardell  
Johan Gente  
Michael Koucky

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.

Det antecknas att Thomas Svahn har avregistrerats som styrelsesuppleant och att kommunfullmäktige har utsett Michael Koucky i hans ställe.

**2. Närvaro**

Protokollföraren håller upprop. Det antecknas att Ingela Tuvegran, Jens Lindström, Jennifer Cardell, Johan Gente samt Michael Koucky har förhinder att närvara vid dagens möte. Ann-Jeanette Pihlström 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.

**5. Föregående protokoll**

Föregående protokoll läggs med godkännande till handlingarna.

10-2018-0106

**6. VD-rapport**

VD redogör för VD-rapporten i enlighet med på förhand utsänd handling varvid han informerar om följande:

*Elnätets intäcksreglering*

VD informerar om att ett nytt lagförslag för elnätets intäcksreglering är framtaget samt vad detta kommer att innebära för Genab om det blir antaget.

*Allmänt*

VD informerar om att det är ett gott driv i företaget med ökad optimism men alltså hög personalomsättning.

Susanne Berens Olsson

*Volvo Ocean race*

VD informerar om att bolaget kommer att ha en familjedag i samband med Volvo Oceans race målgång i Göteborg. Linje 16 kommer också att invigas och demonstreras i samband med eventet.

I övrigt anses rapporten föredragen och läggs till handlingarna.

**BESLUTSÄRENDEN**10-2018-0490 **7. Särredovisning Fjärrvärme 2017**

Handlingarna har varit på förhand utsända och anses föredragna.

**Styrelsen beslutar**

**att** godkänna särredovisningen för fjärrvärme 2017

10-2017-0063 **8. Reinvestering Pumpstation P03, utökning**

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

**Styrelsen beslutar**

**att** bevilja utökning av budget för reinvestering i P03 pumpstation, för att upprätthålla tillgängligheten.

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

10-2018-0532 **9. Prisändring för fjärrvärme i Göteborg år 2019**

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

Styrelsen diskuterar ärendet och David Hellström svarar på frågor.

**Styrelsen beslutar**

**att** fjärrvärmepriset för företag och privatkunder justeras med +0,5 % för år 2019 samt,

**att** effektivitetskomponenten lämnas oförändrad

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

Susanne Berens Olsson

10-2017-0584

**10. Inriktningsbeslut för solcellsparker i Göteborg**

David Hellström samt Rebecca Palmgren redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsända handlingar.

Styrelsen diskuterar ärendet och David Hellström samt Rebecca Palmgren svarar på frågor.

**Styrelsen beslutar**

Att godkänna inriktningsbeslutet om solcellsparker innebärande att:

- Göteborg Energi ska bidra med förnybar el till Göteborg genom att bygga solcellsparker för produktion av el.
- Byggnationen ska ske successivt i takt med att lämplig lokalisering identifieras (och säkras) och en positiv investeringskalkyl kan presenteras.
- Göteborg Energis mål är att bygga solcellsparker om totalt 10 MW till år 2020, vilket ger göteborgarna cirka 10 Gwh förnybar el från solen varje år.
- Detta kan, när det är lämpligt, genomföras tillsammans med andra aktörer där vi gemensamt arbetar för ett hållbart göteborgssamhälle.

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

10-2017-0584

**11. Investeringsbeslut för solcellspark i Göteborg**

David Hellström samt Rebecca Palmgren redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsända handlingar.

Styrelsen diskuterar frågan och David Hellström samt Rebecca Palmgren svarar på frågor.

**Styrelsen beslutar**

**att** ge VD i uppdrag att påbörja byggnationen av 5 MWs solcellspark i Säve när marken blir tillgänglig efter avtalstecknande, till en beräknad investering (exklusive investeringsstöd) om

**att** ge VD i uppdrag att påbörja byggnationen av 1 MWs solcellspark vid Gårdstensverket när marken blir tillgänglig efter detaljplaneändring och avtalstecknande, till en beräknad investering (exklusive investeringsstöd) om

**att** ge VD i uppdrag att, om förutsättningarna är de rätta för någon form av andelsägande där konsumenterna kan investera i solceller, avyttra en del av solcellsparken till förmån för sådant andelsägande.

Susanne Berens Olsson

**att** ge VD i uppdrag att ingå markupplåtelseavtal samt övriga nödvändiga avtal för att kunna fullfölja uppdraget samt en fullmakt att därvid underteckna alla nödvändiga handlingar.

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

10-2018-0405      **12. Samarbetsavtal – skolprojekt med Universeum**

Ärendet har varit på förhand utsänt och anses föredraget.

**Styrelsen beslutar**

**att** godkänna tecknandet av ett samarbetsavtal för läsåret 2018/2019 samt 2019/2020 med Universeum till en kostnad av 85 000 kr per år.

10-2017-1036      **13. Komplettering till styrelserepresentation 2018**

Ärendet har varit på förhand utsänt och anses föredraget.

**Styrelsen beslutar**

**att** till Göteborgs Stads kommunfullmäktiges valberedning föreslå en ändring av styrelsesammansättningen i angivna bolag i enlighet med förslag.

10-2018-0524      **14. Yttrande över remiss av förslag om Göteborgs Stads policy för kvalitet**

Ärendet har varit på förhand utsänt och anses föredraget.

**Styrelsen beslutar**

**att** godkänna förslag till yttrande till Stadsledningskontoret gällande förslag till Göteborg Stads policy för kvalitet.

**att** ge VD i uppdrag att till Stadsledningskontoret översända yttrandet senast 2018-06-30.

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

10-2018-0099      **15. Yttrande över granskningsredogörelse 2017**

Ärendet har varit på förhand utsänt och anses föredraget.

**Styrelsen beslutar**

**att** godkänna yttrande över lekmannarevisorernas granskningsredogörelse för 2017

**att** ge VD i uppdrag att översända yttrandet till Stadsrevisionen.

Susanne Berens Olsson

**INFORMATION, DISKUSSION****10-2018-0498 16. Stadsrevisionens granskningsplan 2018**

Planen har varit på förhand utsänd och anses föredragen.  
Styrelsen antecknar informationen.

**10-2018-0015 17. Lägesrapport Investeringar över 10 mkr**

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

**10-2018-0547 18. Från Angered till Klippan - 21 km konst**

Ärendet har varit på förhand utsänt och anses föredraget.  
Styrelsen antecknar informationen.

**10-2018-0546 19. Hammarkullekarnevalen 2018**

Ärendet har varit på förhand utsänt och anses föredraget.  
Styrelsen antecknar informationen.

**20. Övrigt**

VD informerar om att Göteborg Energi och Serneke gemensamt tänkt marknadsföra kommande solcellspark vid Säve flygplats genom att VD respektive ordföranden vid Aeroklubbens jubileum ska flyga med ett elflygplan.

**21. Mötet avslutas**

Styrelsen berömmar alla anställda på Göteborg Energi för ett gott utfört arbete samt önskar alla en glad sommar.

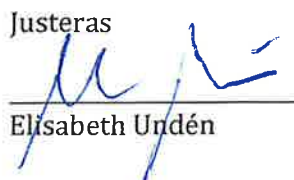
Ordföranden avslutar mötet. Nästa styrelsemöte är den 30 augusti kl. 13.00.

Det förs till protokollet att talarstatistiken resulterade i följande resultat: Män tog i anspråk 60 % av tiden och kvinnor 40 % av tiden.

Vid protokollet

  
Susanne Berens Olsson

Justeras

  
Elisabeth Undén  
Roland Rydin