

Susanne Berens Olsson

**STYRELSEPROTOKOLL****Bolag:** Göteborg Energi AB**Protokollsnr.** 2018/7**Dag:** 2018-09-25**Tid:** 13:00 – 17:00**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  
Mats Rahmberg  
Mattias Henriksson**VD:**  
Alf Engqvist**Ekonomidirektör (adjungerad ledamot):** Robert Casselbrant**Protokollförare:**  
Susanne Berens Olsson**Suppleanter:**  
Cristiana Svanberg, tjänstgör  
Jennifer Cardell, tjänstgör  
Johan Gente, t.o.m p. 15  
Adli Abouzeedan, t.o.m p. 14**Personalrepresentanter:**  
Maria Andersson-Iseppi, Saco  
Ulf Berndtsson, Vision  
Björn Sighed, Vision**Övriga närvarande:**  
Anna Svernlöv, p. 9  
Björn Ekbom, p. 9  
Lars Edström, p.12  
Karin Söderqvist, p. 13  
David Hellström, p. 14  
Jens Nordström, p.14**Frånvarande:**  
**Frånvarande:**  
Ellinor Karlsson  
Marie-Louise Hänel Sandström  
Jens Lindström  
Michael Koucky  
Johan Gente, fr.o.m p. 16  
Adli Abouzeedan, fr.o.m p. 15

Susanne Berens Olsson

Diarienummer:

Ärende:

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

Ordföranden öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

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

**2. Närvaro**

Protokollföraren håller upprop. Det antecknas att Ellinor Karlsson, Marie-Louise Hänel Sandström, Jens Lindström samt Michael Koucky 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**

Protokoll fört vid möte 2018-05-31 samt protokoll fört per capsulam vid möte 2018-08-30 läggs med godkännande till handlingarna.

10-2018-0106

**6. Vd-rapport**

Vd informerar om följande;

*Stormen Knud*

Bolaget hade en hög beredskap inför stormen Knud. Stormen passerade dock utan större incidenter.

*Strategiarbetet*

Koncernledningen har gått vidare med strategiarbetet, utifrån den av styrelsen givna inriktningen, och kommer under hösten att återkomma till styrelsen med en summering av slutsatserna.

*Affärer med Göteborgs Stad*

Vd redogör för utfallet av Stadens upphandlingar rörande elhandel samt fiber och konstaterar därvid att det blev andra aktörer än DinEl och Gothnet som blev vinnande anbudsgivare.

*Säve solcellspark*

Byggnationen av Säve solcellspark har startat enligt plan..

VD-rapporten har varit på förhand utsänd och antecknas i övrigt.

Susanne Berens Olsson

**BESLUTSÄRENDEN**

- 10-2018-0435      **7. Ekonomisk Uppföljningsrapport 2**
- Robert Casselbrant går igenom det ekonomiska utfallet per augusti 2018. Styrelsen diskuterar frågan och Robert Casselbrant svarar på frågor.
- Styrelsen beslutar**
- att godkänna och fastställa Uppföljningsrapport 2 2018.**
- 10-2017-0701      **8. Inriktningsdokument 2019**
- Ärendet har varit på förhand utsänt och anses föredraget. Styrelsen diskuterar frågan.
- Styrelsen beslutar**
- att anta Inriktningsdokument för koncernen för år 2019**
- 10-2017-0062      **9. Projekt Ackumulatortank Rya**
- Anna Svernlöv och Björn Ekbohm redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsända handlingar.
- Styrelsen diskuterar ärendet och Anna Svernlöv, Björn Ekbohm samt Vd svarar på frågor.
- Det antecknas att en utredning har gjorts inom projektet för att fastställa optimal storlek av tank i förhållande till driftnytta, driftförutsättningar, distributionskapacitet, behov och möjligheter av framtida lagringslösningar, geografi samt ekonomi och att man funnit föreslagen tankdimension mest optimal.
- Styrelsen beslutar**
- att fullfölja projektet Ackumulatortank Rya.**
- att godkänna en ny investeringsbudget på**
- 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

**10-2016-0909 10. Ägardialoger i koncernen Göteborg Energi**

Ärendet har varit på förhand utsänt och anses föredraget. Vd kommer att återkomma med en föredragning rörande status och utmaningar för dotterbolagen.

**Styrelsen beslutar**

**att fastställa handlingsplaner/uppdrag från ägardialoger med helägda bolag i Göteborg Energikoncernen.**

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

**10-2018-0653 11. Yttrande över remiss, Fossilfritt Göteborg**

Ärendet har varit på förhand utsänt och anses föredraget.

Styrelsen diskuterar frågan.

I Göteborg Energis yttrande till Miljöförvaltningen görs ett tillägg med följande mening "Oavsett så kommer fjärrvärmeproduktionen att vara fossilfri senast år 2030". Meningen införs på sidan 3, under rubriken "Uppvärmning", efter första punkten.

I yttrandet ska också förtydligas att Göteborg Energis uppfattning är att om dokument "Fossilfritt Göteborg – vad krävs" ska uppfylla funktionen av ett styrdokument så behövs en mer övergripande analys och därefter en tydlig prioritering av föreslagna åtgärder.

**Styrelsen beslutar**

**att anta yttrandet rörande utredningen "Fossilfritt Göteborg – vad krävs?" med ovanstående två tillägg.**

**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****10-2018-0898 12. Ny förordning om intäktsreglering för elnätsverksamhet**

Lars Edström redogör för den nya förordningen rörande elnätsbolagens intäktsreglering samt vad regleringen får för effekt för Göteborg Energi Elnät AB.

Styrelsen antecknar informationen.

Susanne Berens Olsson

10-2016-0578

**13. Ringledning Fjärrkyla , statusrapport**

Karin Söderqvist redogör för status samt tidplan i projektet Ringledning fjärrkyla.

Styrelsen antecknar informationen.

**14. Elhandel - Nasdaq**

David Hellström samt Jens Norberg redogör för den förlust som nyligen drabbade Nasdaq Commodities samt vad detta har inneburit för marknaden, clearinghusets medlemmar och för Göteborg Energi DinEl AB.

Styrelsen antecknar informationen.

**15. Omvärld**

Håkan Thorbjörnsson redogör för spaningar från Almedalen 2018 varvid han redogör för trender som kan komma att påverka koncernen.

Styrelsen antecknar informationen.

**16. Övrigt****Styrelsen beslutar**

att ge VD i uppdrag att arrangera ett kunskapsseminarium för kommunstyrelsen rörande effektproblematikens betydelse.

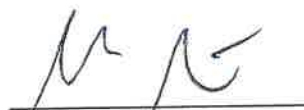
**17. Mötet avslutas**

Ordföranden tackar och avslutar mötet. Nästa styrelsemöte är den 25/10 kl. 11.00 - 15.00

Vid protokollet

  
Susanne Berens Olsson

Justeras

  
Elisabeth Öndén  
Roland Rydén