

2016-03-23

STYRELSEPROTOKOLL

Bolag: Göteborg Energi AB

Protokollsnr. 2016/04

Dag: 2016-03-23

Tid: 15:25-16.10

Plats: Vadstena Klosterhotell, Lasarettsgatan 5, 592 30 Vadstena

Närvarande:

Ledamöter:

Elisabeth Undén, ordförande
Roland Rydin, 2:e vice ordförande
Magnus Palmlöf
Ingela Tuvegran
Ellinor Karlsson
Mattias Henriksson
Marita Johnson

VD:

Lotta Brändström

Vice VD:

Andreas Rydbo

Suppleanter:

Cristiana Svanberg, tjänstgör
Thomas Svahn, tjänstgör

Protokollförare:

Susanne Berens Olsson

Personalrepresentanter:

Maria Andersson-Iseppi, Saco
Ulf Berndtsson, Vision

Övriga närvarande:

Robert Casselbrant
David Hellström
Arto Pitkäniemi, punkten 6

Frånvarande: Patrick Gladh 1:e vice ordförande

Mats Rahmberg
Anna Ajodan
Marie-Louise Hänel Sandström
Frida Bengtsson
Adli Abouzeedan

2016-03-23

Diariernr: Nr: Ärende:

1. Mötets öppnande samt val av justeringsman och sekreterare

Ordföranden förklarar mötet öppnat.

Det antecknas att Roland Rydin sedan tidigare är utsedd att jämte ordföranden justera protokollet. Susanne Berens Olsson utses till sekreterare vid dagens möte.

2. Närvaro

Sekreteraren håller upprop varvid det antecknas att Patrick Gladh, Mats Ramberg, Anna Ajodan, Marie-Louise Hänel Sandström, Frida Bengtsson samt Adli Abouzeedan har förhinder att närvara vid dagens sammanträde.

Inget jäv föreligger beträffande de ärenden som skall behandlas vid dagens möte.

3. Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs.

4. Föregående protokoll

Föregående protokoll läggs med godkännande till handlingarna.

BESLUTSÄRENDEN

10-2014-
1102

5. Biogasåterrapportering

Styrelsen diskuterar frågan. Det antecknas att presidiet är kallat till 2/5 till ägardialog med Stadshus AB:s styrelse.

Styrelsen beslutar

att återrapportering avseende biogasverksamheten i Göteborg Energi skall ske enligt förslag.

2016-03-23

10-2014-
0327**6. Kompetensförsörjning**

Styrelsen diskuterar frågan och Arto Pitkäniemi svarar på frågor.

VD får i uppdrag att återkomma med en redovisning av medarbetarenkäten till nästa styrelsemöte.

Styrelsen beslutar

att återrapportering av kompetensförsörjningsuppdraget skall ske i enlighet med förslag.

10-2016-
0304**7. Sävsjö Biogas**

VD informerar om den fortsatta processen.

Det antecknas att beslutsunderlaget justeras så att sista stycket på sidan ett tas bort.

Styrelsen beslutar

att inhämta kommunfullmäktiges ställningstagande till en avyttring av Göteborg Energis ägarandel i Sävsjö Biogas AB (inkluderande alla nödvändiga åtgärder för att genomföra en avyttring) samt att skicka ärendet för yttrande till Stadshus AB.

att uppdra åt VD att förbereda avyttringen av Sävsjö Biogas och löpande rapportera till styrelsen.

att uppdra åt VD att återkomma till styrelsen med förslag till beslut, inkluderande villkor för överlåtelsen.

10-2014-
0897**8. Ägardirektiv**

Det antecknas att ärendet har varit på förhand utsänt och anses föredraget.

Styrelsen beslutar

att återta tidigare hemställan av den 1/12 2015 till kommunfullmäktige i Göteborg angående fastställande av ägardirektiv för Göteborg Energis helägda dotterbolag samt Partille Energi AB och Partille Energi Nät AB.

att hemställa till kommunfullmäktige i Göteborg att fastställa förslag till bolagsspecifika ägardirektiv för Göteborg Energis helägda dotterbolag samt Partille Energi AB och Partille Energi Nät AB.

2016-03-23

att under förutsättning att kommunfullmäktige fastställer förslag till bolagsspecifika ägardirektiv, ge VD i uppdrag att tillse så att samtliga bolag tar upp ägardirektivet för beslut vid extra bolagsstämma.

INFORMATION, DISKUSSION**9. Övrigt**Avtackning av vice VD

Ordföranden och styrelsen tackar Andreas Rydbo för hans insatser som vice VD då han nu på egen begäran avgår.

10. Mötet avslutas

Ordföranden tackar och förklarar mötet avslutat. Nästa möte är den 25/4 kl. 13.00.

Vid protokollet



Susanne Berens Olsson

Justeras


Elisabeth Undén
Roland Rydin