

STYRELSEPROTOKOLL**Bolag:** Göteborg Energi AB**Protokollsnr.** 2018/8**Dag:** 2018-10-25**Tid:** 11:00 – 13.45**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, fr.o.m p. 6
Mats Rahmberg
Mattias Henriksson**VD:**
Alf Engqvist, frånvarande**Ställföreträdare för VD,**
David Hellström**Ekonomidirektör (adjungerad ledamot):** Robert Casselbrant**Protokollförare:**
Susanne Berens Olsson**Suppleanter:**
Jennifer Cardell, tjänstgör t.o.m p. 5
Johan Gente, tjänstgör
Michael Koucky
Adli Abouzeedan**Personalrepresentanter:**
Maria Andersson-Iseppi, Saco
Ulf Berndtsson, Vision
Björn Sighed, Vision**Övriga närvarande:**
-**Frånvarande: Frånvarande:**
Ellinor Karlsson, t.o.m p. 5
Marie-Louise Hänel Sandström
Jens Lindström
Cristiana Svanberg

Susanne Berens Olsson

2018-10-25

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 ständig protokolljusterare jämte ordföranden samt att Susanne Berens Olsson utsetts till protokollförare vid styrelsens sammanträden.

2. Närvaro

Protokollföraren håller upprop. Det antecknas att Marie-Louise Hänel Sandström, Cristiana Svanberg samt Jens Lindström har förhinder att närvara vid dagens möte.

3. Frågan om jäv eller andra intressekonflikter

Marita Johnson anmäler jäv beträffande frågor som rör Renova. I övrigt anmäls inget jäv beträffande de frågor som kommer att 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

Marita Johnson lämnar rummet varefter ordföranden informerar om status i förhandlingarna med Renova. Marita Johnson återvänder därefter till mötet.

David Hellström informerar om status i Nasa-projektet.

David Hellström informerar om frågeställningar kopplade till planerna för ett nytt Biokraftvärmeverk.

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

BESLUTSÄRENDEN

10-2018-0911

7. Affärsplan 2019-2021

Robert Casselbrant redogör för affärsplanens inriktning och utveckling 2019 – 2022 samt vad som kommer att krävas för att nå uppsatta mål. Han går också igenom affärsplanens nyckeltal, ekonomiska förutsättningar och förväntningar.

Styrelsen diskuterar affärsplanen och Robert Casselbrant samt David Hellström svarar på frågor.

Styrelsen beslutar

att godkänna koncernens affärsplan 2019-2022

att frågan inte är av sådan principiell beskaffenhet eller annars av större vikt att den ska underställas Göteborg Stads Kommunfullmäktige för ställningstagande

10-2018- 1020

8. Preliminär Budget 2019

Robert Casselbrant redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänt beslutsunderlag. Han gör därvid en justering i underlaget i bilaga 3, under "Målområde Miljö" görs ett tillägg under tredje punkten för nyckeltal så att målet blir "Effektiv materialanvändning och minskade avfallsmängder".

Styrelsen beslutar

att godkänna föreliggande förslag till preliminär budget 2019 för koncernen Göteborg Energi.

10-2018-0922

9. Projekt Nytt ställverk 3 kV

Ärendet har varit på förhand utsänt och anses föredraget.

Styrelsen diskuterar ärendet och David Hellström svarar på frågor.

Styrelsen beslutar

att ge VD i uppdrag att starta och genomföra projektet Nytt ställverk 3 kV till en beräknad budget om

att frågan inte är av sådan principiell beskaffenhet eller annars av större vikt att den ska underställas Göteborg Stads Kommunfullmäktige för ställningstagande

10-2018-0923

10. Projekt Utbyggnad kyla Gullbergsvass

Ärendet har varit på förhand utsänt och anses föredraget.

Styrelsen diskuterar ärendet och David Hellström svarar på frågor.

Styrelsen beslutar

att ge VD i uppdrag om att genomföra projekt utbyggnad kyla Gullbergsvass till ett totalt investeringsbelopp på

att frågan inte är av sådan principiell beskaffenhet eller annars av större vikt att den ska underställas Göteborg Stads Kommunfullmäktige för ställningstagande

10-2018-0937

11. Förvärv av fastighet vid Gullbergsvass

Ärendet har varit på förhand utsänt och anses föredraget.

Styrelsen beslutar

att ge VD i uppdrag att teckna föreslagen avsiktsförklaring

Susanne Berens Olsson

2018-10-25

att frågan inte är av sådan principiell beskaffenhet eller annars av större vikt att den ska underställas Göteborg Stads Kommunfullmäktige för ställningstagande

10-2018-0945 **16. Handlingsplan från ägardialog med Stadshus AB**

Ärendet har varit på förhand utsänt och anses föredraget.

Styrelsen diskuterar frågan.

Styrelsen antecknar informationen i övrigt;

samt beslutar

att komplettera rapporteringen till Göteborgs Stadshus AB med frågeställningar rörande ägarens avkastningskrav samt prioriteringen av effektutrymmet i elnätet.

10-2018-1036 **17. Sammanträdesdatum 2019**

Ärendet har varit på förhand utsänt och anses föredraget.

Styrelsen beslutar

att fastställa styrelsens sammanträdesdatum för 2019.

INFORMATION, DISKUSSION

18. Övrigt

Inga övriga frågor rapporteras.

19. Mötet avslutas

Ordföranden tackar och avslutar mötet. Nästa möte är den 27/11. Mötet startar med fotografering 10.45-11.30. Därefter följer lunch kl. 12.00 och workshop kl. 12.00-13.00. Själva styrelsemötet är kl. 13.00-17.00.

Vid protokollet



Susanne Berens Olsson

Justeras



Elisabeth Undén



Roland Rydin