

Hanna Trygg

2018-11-27

STYRELSEPROTOKOLL**Bolag:** Göteborg Energi AB**Protokollsnr.** 2018/9**Dag:** 2018-11-27**Tid:** 13:00 – 15:10**Plats:** Johan Willins Gata 3, Hammarkullen**Närvarande:****Ledamöter:**

Elisabeth Undén, ordförande
Gunnar Westerling, 1:e vice ordförande
Roland Rydin, 2:e vice ordförande, ej p.12
Ingela Tuvegran
Ellinor Karlsson
Mats Rahmberg
Mattias Henriksson

VD:

Alf Engqvist

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

Hanna Trygg

Suppleanter:

Jens Lindström
Cristina Svanberg, tjänstgör
Jennifer Cardell
Johan Gente, tjänstgör
Michael Kouchy
Adli Abouzeedan, tjänstgör p. 12

Personalrepresentanter:

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

Övriga närvarande:

Håkan Thorbjörnsson

Frånvarande:**Frånvarande:**

Marita Johnson
Marie-Louise Hänel Sandström

Hanna Trygg

2018-11-27

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, att Gunnar Westerling utses att justera punkten 12 samt att Hanna Trygg utsetts till protokollförare vid dagens sammanträde.

2. Närvaro

Protokollföraren håller upprop. Det antecknas att Marita Johnson och Marie-Louise Hänel Sandström har förhinder att närvara vid dagens möte.

3. Frågan om jäv eller andra intressekonflikter

Roland Rydin anmäler jäv beträffande punkt 12 (sponsring stadsmissionen 2019-2020). I övrigt anmäls inget jäv beträffande de frågor som kommer att behandlas vid dagens möte.

4. Fastställande av dagordningen

Dagordningen godkänns med den justeringen att punkt 17 "Styrelsens utvärdering" behandlas efter punkt 12, vilket innebär att nummerordningen för efterföljande punkter förskjuts med en punkt jämfört med föredragningslistan.

5. Föregående protokoll

Föregående protokoll läggs med godkännande till handlingarna.

6. VD-rapport

VD informerar om att nytt datacenter nyligen invigts och att ny ledningscentral på Sävenäs liksom ny solcellspark ska invigas inom kort.

VD informerar om en inträffad gasexplosion. Händelsen utreds och hanteras.

VD informerar om frågeställningar kopplade till planerna för ett nytt biokraftvärmeverk, om ekonomiskt utfall för fjärrvärmeverksamheten och att Göteborg Energi fått nya godkännanden för ISO-certifiering.

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

Hanna Trygg

2018-11-27

BESLUTSÄRENDEN

- 10-2018-0911 **7. Justerad affärsidé**
Alf Engqvist redogör kortfattat för förslaget till justerad affärsidé.
Styrelsen beslutar
att anta justerad affärsidé.

att frågan inte är av sådan principiell beskaffenhet eller annars av större vikt att den ska underställas Göteborg Stads Kommunfullmäktige för ställningstagande.
- 10-2018-0435 **8. Ekonomisk Uppföljningsrapport 3**
Ärendet har varit på förhand utsänt och anses föredraget.
Styrelsen diskuterar ärendet och Robert Casselbrant svarar frågor.
Styrelsen beslutar
att fastställa och godkänna Uppföljningsrapport 3 2018.
att frågan inte är av sådan principiell beskaffenhet eller annars av större vikt att den ska underställas Göteborg Stads Kommunfullmäktige för ställningstagande.
- 10-2016-1246 **9. Finansiella anvisningar**
Ärendet har varit på förhand utsänt och anses föredraget.
Styrelsen diskuterar ärendet och Robert Casselbrant svarar på frågor.
Styrelsen beslutar
att anta årlig uppdatering av Finansiella anvisningar för verksamhetsåret 2019 för koncernen Göteborg Energi AB.
att frågan inte är av sådan principiell beskaffenhet eller annars av större vikt att den ska underställas Göteborg Stads Kommunfullmäktige för ställningstagande.
- 10-2018-1047 **10. Verksamhetsanvisning avseende kvalitet, miljö och arbetsmiljö**
Ärendet har varit på förhand utsänt och anses föredraget.
Styrelsen beslutar
att anta nytt förslag på Verksamhetsanvisning som ersätter den nuvarande versionen med nr STY-2006-00002.
att frågan inte är av sådan principiell beskaffenhet eller annars av större vikt att den ska underställas Göteborg Stads Kommunfullmäktige för ställningstagande.

Hanna Trygg

2018-11-27

- 10-2018-1013 **11. Yttrande över Finansdepartementets remiss – Möjligt, tillåtet och tillgängligt (SOU 2018:44)**
- Alf Engqvist redogör kortfattat för det föreslagna remissvaret.
- Styrelsen beslutar**
- att godkänna föreslaget remissvar.**
- att frågan inte är av sådan principiell beskaffenhet eller annars av större vikt att den behöver underställas kommunfullmäktiges ställningstagande.**
- 10-2018-1239 **12. Sponsring Stadsmissionen 2019-2020**
- Ärendet har varit på förhand utsänt och anses föredraget.
- Styrelsen beslutar**
- att godkänna tecknande av nytt sponsoravtal med Göteborgs kyrkliga stadsmission för 2019 och 2020 till en kostnad av 350 000 kr per år motsvarande stadsmissionens energikostnader.**
- att frågan inte är av sådan principiell beskaffenhet eller annars av större vikt att den ska underställas Göteborg Stads Kommunfullmäktige för ställningstagande.**
- INFORMATION, DISKUSSION**
- 13. Styrelsens utvärdering 2018**
- Elisabeth Undén redogör för styrelsens utvärdering 2018.
- Styrelsen diskuterar ärendet.
- 10-2018-1216 **14. Strategiarbete**
- Håkan Thorbjörnsson redogör för koncernens strategiarbete.
- Styrelsen diskuterar ärendet. Håkan Thorbjörnsson och VD svarar på frågor.
- Styrelsen antecknar informationen.
- 10-2018-0015 **15. Lägesrapport över investeringsprojekt större än 10 Mkr**
- Ärendet har varit på förhand utsänt och anses föredraget.
- Styrelsen antecknar informationen.
- 10-2018-1039 **16. Uppdatering av logotype**
- Alf Engqvist redogör kortfattat för förslag till uppdaterad logotype.
- Styrelsen antecknar informationen.
- 10-2018-1251 **17. GDPR**

Hanna Trygg

2018-11-27

Alf Engqvist redogör kortfattat för status i koncernens arbete med dataskyddsfrågor.

Styrelsen antecknar informationen.

18. Övrigt

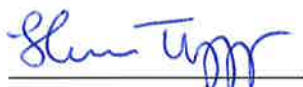
Presidiet informerar om att styrelsens mål- och inriktningsdokument och Göteborg Energis budget behöver ändras med anledning av att kommunfullmäktige fattat nytt budgetbeslut. Dokumentet föreslås uppdateras och beslutas vid styrelsemöte per capsulam i december.

19. Mötet avslutas

Ordföranden tackar och avslutar mötet.

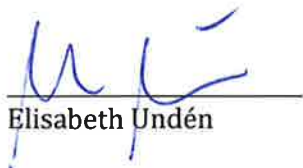
Nästa möte är den 8/2 kl. 09.00-12.00.

Vid protokollet

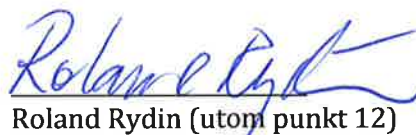


Hanna Trygg

Justeras



Elisabeth Undén



Roland Rydin (utom punkt 12)



Gunnar Westerling (punkt 12)