

Peter Trygg
Eva Fransen

2018-12-03

Diariernr
10-2018-1299

Förslag till styrelserepresentation 2019

För samtliga uppräknade bolag gäller att Göteborg Energi ABs styrelse har att utse ombud till såväl den ordinarie årsstämman samt eventuellt extra bolagsstämmor.

Styrelsemöte i Göteborg Energi AB kommer hållas den 8 februari 2019 för att fastställa förslag till koncernens och moderbolagets årsredovisning. Alla dotterbolagen skall hålla styrelsemöte dessförinnan.

Årsstämma och konstituerande styrelsemöte för Göteborg Energi AB och samtliga dotterbolag kommer hållas den 14 mars 2019.

Bifogat förslag till styrelseledamöter och suppleanter överensstämmer med nuvarande situation med undantag för Sörred Energi AB där ny suppleant är föreslagen som ersättare.

Jag föreslår att styrelsen beslutar

- att till Göteborg Energi ABs ombud vid ordinarie årsstämma samt extra bolagsstämmor i dotterbolag, intressebolag och övriga bolag utse ordförande eller den hen sätter i sitt ställe
- att till Göteborgs Stads kommunfullmäktiges valberedning föreslå styrelseledamöter och suppleanter i de uppräknade dotterbolagen där kommunfullmäktige utser styrelseledamöter enligt bolagsordning
- att utse styrelseledamöter och suppleanter till Västanvind Vindkraftskooperativ Ekonomisk förening och Göteborg Energi ABs stiftelse för forskning och utveckling
- att nominera styrelseledamot till Johanneberg Science Park AB

Göteborg som ovan



Alf Engqvist

- Bilaga 1 Dotterbolag ägda till 100 %, kommunfullmäktigebeslut
- Bilaga 2 Dotterbolag ej ägda till 100 %, kommunfullmäktigebeslut
- Bilaga 3 Intressebolag och stiftelse, Göteborg Energi AB beslut
- Bilaga 4 Övriga bolag, Göteborg Energi AB nominerar

Peter Trygg
Eva Fransen

2018-12-03

Diariennr
10-2018-1299

Styrelser 2019 inom koncernen Göteborg Energi

Moderbolag och dotterbolag ägda till 100%

Kommunfullmäktigebeslut

christina.hofmannn@stadshuset.goteborg.se

Göteborg Energi AB

556362-6794

Förslag

Ordinarie ledamöter

Elisabeth Undén (MP)
Gunnar Westerling (S)
Roland Rydin (M)
Marie-Louise Hänel Sandström (M)
Ingela Tuvegran (S)
Ellinor Karlsson (V)
Mats Rahmberg (L)
Mattias Henriksson (S)
Marita Johnson (M)

Ordf
Vice ordf, 1:a
Vice ordf, 2:a

Utses av kommunfullmäktige

Suppleanter

Jens Lindström (S)
Cristiana Svanberg (M)
Jennifer Cardell (S)
Johan Gente (M)
Michael Kouchy (MP)
Adli Abouzeedan (L)

Utses av kommunfullmäktige

VD

Alf Engqvist

Utses av bolagets styrelse

Revisor

Ernst & Young, Hans Gavin

Lekmannarevisorer

Vivi-Ann Nilsson (S)
Ulf Rothmyr (L)

Utses av kommunfullmäktige

Lekmannarevisorssuppleanter

Hans Aronsson (S)
Sven Jellbo (L)

Utses av kommunfullmäktige

Peter Trygg
Eva Fransen

2018-12-03

Diariernr
10-2018-1299**Göteborg Energi Nät AB, 100%**
556379-2729**Förslag****Ordinarie ledamöter**

Per-Anders Gustafsson Ordf

Peter Trygg

Johan Myhr

Carl Magnus Isaksson

Lars Lövström

Arbetstagarrepresentant

Arbetstagarrepresentant

GEABs styrelse föreslår nominering till KF

Utses av Akademikerföreningen

Utses av Vision

Suppleanter

Johanna Ståhlberg

Ulf Unger

Arbetstagarrepresentant

GEABs styrelse föreslår nominering till KF

Utses av Vision

VD

Lars Edström

Utses av bolagets styrelse

Revisor

Ernst & Young, Hans Gavin

Lekmannarevisor

Vivi-Ann Nilsson (S)

Ulf Rothmyr (L)

Utses av kommunfullmäktige

Lekmannarevisorssuppleanter

Hans Aronsson (S)

Sven Jellbo (L)

Utses av kommunfullmäktige

Peter Trygg
Eva Fransen

2018-12-03

Diariennr
10-2018-1299**Göteborg Energi GothNet AB, 100%**
556406-4748**Förslag****Ordinarie ledamöter**

Robert Casselbrant	Ordf
Eva Fransén	
Christer Lindström	
Johan Myhr	
Gunilla Sjödin	Arbetstagarrepresentant
Per-Olof Ödgren-Lundh	Arbetstagarrepresentant

GEABs styrelse föreslår nominering till KF

Suppleant

Håkan Thorbjörnsson

GEABs styrelse föreslår nominering till KF

VD

Sofia Söder

Utses av bolagets styrelse

Revisor

Ernst & Young, Hans Gavin

LekmannarevisorVivi-Ann Nilsson (S)
Ulf Rothmyr (L)

Utses av kommunfullmäktige

LekmannarevisorsuppleanterHans Aronsson (S)
Sven Jellbo (L)

Utses av kommunfullmäktige

Peter Trygg
Eva Fransen

2018-12-03

Diariernr
10-2018-1299**Göteborg Energi Gasnät AB, 100%**

556029-2202

Förslag**Ordinarie ledamöter**

Per-Anders Gustafsson

Lars Holmquist

Camila Barros

Ordf

GEABs styrelse föreslår nominering till KF

Suppleant

Anna Svernlöv

GEABs styrelse föreslår nominering till KF

VD

Lars Hedendahl

Utses av bolagets styrelse

Revisor

Ernst & Young, Hans Gavin

Lekmannarevisorer

Vivi-Ann Nilsson (S)

Ulf Rothmyr (L)

Utses av kommunfullmäktige

Lekmannarevisorssuppleanter

Hans Aronsson (S)

Sven Jellbo (L)

Utses av kommunfullmäktige

Peter Trygg
Eva Fransen

2018-12-03

Diariernr
10-2018-1299**Sörred Energi AB, 100%**
556618-8651**Förslag****Ordinarie ledamöter**Per-Anders Gustafsson Ordf
Anna Svernlöv
Gunnar Hilmarch

GEABs styrelse föreslår nominering till KF

Suppleant

Camila Barros

GEABs styrelse föreslår nominering till KF
Förslag ersätta Susanne Berens Olsson**VD**

Hedvig Aspenberg

Utses av bolagets styrelse

Revisor

Ernst & Young, Hans Gavin

LekmannarevisorerVivi-Ann Nilsson (S)
Ulf Rothmyr (L)

Utses av kommunfullmäktige

LekmannarevisorssuppleanterHans Aronsson (S)
Sven Jellbo (L)

Utses av kommunfullmäktige

Peter Trygg
Eva Fransen

2018-12-03

Diariernr
10-2018-1299**Göteborg Energi Backa AB, 100%**

556550-2043

Förslag**Ordinarie ledamot**Peter Trygg
Björn Ekbohm

GEABs styrelse föreslår nominering till KF

Suppleant

Margareta Fischer Jornevald

GEABs styrelse föreslår nominering till KF

Revisor

Ernst & Young, Hans Gavin

LekmannarevisorerVivi-Ann Nilsson (S)
Ulf Rothmyr (L)

Utses av kommunfullmäktige

LekmannarevisorssuppleanterHans Aronsson (S)
Sven Jellbo (L)

Utses av kommunfullmäktige

Styrelser 2019 inom koncernen Göteborg Energi

Intressebolag och stiftelse

Göteborg Energi ABs styrelsebeslut

VästanVind Vindkraftkooperativ, ekonomisk förening, 46%

769621-9141

Ordinarie ledamöter

Håkan Spångberg
Rebecca Palmgren

Revisor

Lars Erik Appelgren

Göteborg Energi ABs stiftelse för forskning och utveckling, 100%

857206-7257

Ordinarie ledamöter

Elisabeth Undén (MP) Ordf
Gunnar Westerling (S)
Roland Rydin (M)
Alf Engqvist

Suppleanter

Margareta Fischer Jornevald
Ulf Hagman

Revisor

Ernst & Young, Hans Gavin

Förslag

Göteborg Energi AB och Göteborg Energi Din El AB har rätt att utse varsin ledamot

Utsedd av Göteborg Energi AB
Utsedd av Göteborg Energi Din El AB

Väljs av föreningsstämman

Förslag

Om GEs styrelse inte beslutar annat ska ordinarie ledamöter utgöras av GEs styrelses presidium
Minst tre ledamöter enligt stadgarna

Minst två suppleanter enligt stadgarna

Ska vara samma som för GE enligt stadgarna

Peter Trygg
Eva FransenDiariernr
10-2018-1299

Styrelser 2019 inom koncernen Göteborg Energi

Övriga bolag

Johanneberg Science Park AB 3,67% Förslag

556790-3108

Ordinarie ledamot

David Hellström

Göteborg Energi AB kan föreslå till stämman