

STYRELSEPROTOKOLL**Bolag:** Göteborg Energi AB**Protokollsnr.** 2019/01**Dag:** 2019-02-08**Tid:** 09:00 - 12.30**Plats:** Johan Willins Gata 3, Hammarkullen**Närvarande:****Ledamöter:**

Gunnar Westerling, 1:e vice ordförande
Roland Rydin, 2:e vice ordförande
Ingela Tuvegran
Ellinor Karlsson
Mats Rahmberg
Mattias Henriksson

Suppleanter:

Jens Lindström
Jennifer Cardell
Johan Gente, tjänstgör
Michael Kouchy, tjänstgör
Adli Abouzeedan, tjänstgör

Personalrepresentanter:

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

Övriga närvarande:

Vivi-Ann Nilsson, p 6
Charlotte Nätstrand, p 6
Vilma Lisboa Skarp, p 6
Hans Gavin, p. 6
Håkan Thorbjörnsson, p. 13
Anna Svernlöv, p.14
Christofer Åslund, p.14
Per-Anders Gustafsson, p.15

Frånvarande:**Frånvarande:**

Elisabeth Undén
Marita Johnson
Marie-Louise Hänel Sandström
Cristiana Svanberg

VD:

Alf Engqvist

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

Susanne Berens Olsson

Susanne Berens Olsson

2019-02-08

Diarienummer:

Ärende:

1. Mötets öppnande samt anteckning rörande justeringsman och sekreterare (Roland Rydin och Susanne Berens Olsson)

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 Elisabeth Undén, Marita Johnson, Marie-Louise Hänel Sandström samt Cristiana Svanberg har förhinder att närvara vid dagens möte.

3. Jäv eller andra intressekonflikter

Inget jäv anmäls beträffande de frågor som ska behandlas vid dagens möte.

4. Fastställande av dagordning

Det antecknas att ärende nr 6, "VD-rapport", och ärende nr 7, "Revisorernas rekommendationer och Stadsrevisionens granskningsredogörelse" byter ordning. Dagordningen fastställs i övrigt.

5. Föregående protokoll

Protokoll fört per capsulam 2018-12-11 läggs med godkännande till handlingarna.

Protokoll fört vid möte 2018-11-27 justeras enligt följande: Vid sammanträdet gjordes en utvärdering av styrelsens och VD:ns arbete. Mellan ärende nr 17 och ärende nr 18 ska det därför rätteligen i protokollet stå följande så som en egen punkt:

Utvärdering av styrelsens och VD:ns arbete

VD samt samtliga tjänstemän lämnar mötet.

Styrelsen utvärderar sitt och VD:ns arbete.

Styrelsesekreteraren återvänder till mötet.

Med det tillägget godkänns protokollet och läggs till handlingarna.

Susanne Berens Olsson

2019-02-08

10-2019-0099

6. Revisorernas rekommendationer och Stadsrevisionens granskningsredogörelse*Stadsrevisionen*

Vivi-Ann Nilsson från Stadsrevisionen inleder varefter Charlotte Nätstrand och Vilma Lisboa Skarp, kommunala revisorer, går igenom Stadsrevisionens slutsatser och rekommendationer från genomförd granskning i enligt med den granskningsrapport som varit på förhand utsänd.

Styrelsen uppmanas att inkomma med yttrande över de åtgärder som styrelsen avser att vidta med anledning av granskningen. Yttrandet ska ha inkommit till stadsrevisionen@stadsrevisionen.goteborg.se senast den 20 juni 2019.

Revisor

Hans Gavin redogör för revisorernas granskning. Han går därvid igenom revisionens omfattning, fokusområden, de iakttagelser som gjorts samt revisorernas rekommendationer.

Styrelsen diskuterar ärendet och antecknar informationen.

10-2019-0100

7. VD-rapport

Vd-rapporten har varit på förhand utsänd och anses föredragen. Vd gör dock följande tillägg;

Medarbetarundersökning

Vd redogör övergripande för medarbetarundersökningen. Det konstateras att det har skett en rejäl förbättring.

Solevi solcellspark

Vd redogör för produktionen på solcellsparken Solevi samt visar att man kan se produktionen i realtid på koncernens websida. Vd informerar också om att en rejäl ökning skett av intresset för att bygga större solcellsparker i Västsverige.

Finansiell handel

Högre elpris och större rörelser på elmarknaden har påverkat handeln i säkringsportföljen vilket under korta perioder inneburit en överträdelse av fastställda limiter i finansiella anvisningar.

Styrelsen ger Vd i uppdrag att försöka förbättra handelsverksamheten så att limiterna inte överskrids.

Rya HVC

Vd kommer att återkomma till styrelsen med ett beslutsärende under året rörande ett utbyte av pannan på Rya Hvc. Vd kommer också att återkomma med en plan för hela Sävenäsområdet.

Nasaprojektet

Vd informerar om status i projektet.

BESLUTSÄRENDEN

10-2019-0103

8. Årsredovisning 2018

Robert Casselbrant gör en uppföljning av koncernens nyckeltal samt går igenom koncernens resultat och balansräkning samt utfall vs budget för år 2018. Han går också igenom utvecklingen per produktområde.

Styrelsen diskuterar frågan och Robert Casselbrant svarar på frågor.

Styrelsen beslutar

att fastställa årsredovisningen för år 2018.

10-2018- 0435

9. Årsrapport UR 4 2018

Årsrapporten är på förhand utsänd och anses föredragen.

Styrelsen diskuterar frågan och VD samt Robert Casselbrant svarar på frågor.

VD får i uppdrag att återkomma till styrelsen med en analys av strategi och användning av konsulter i verksamheten.

Det antecknas också att det i tabellen på sidan 28 i årsrapporten, punkten Medelavbrottstid elnät, min/kund/3 år, under budget/målvärde 2018, ska stå <24 istället för >24.

Styrelsen beslutar

att fastställa och godkänna Årsrapport 2018.

10-2019-0097

10. Vinstöverföring avseende verksamhetsår 2018

Ärendet har varit på förhand utsänt och anses föredraget.

Styrelsen beslutar

att 797 891 401 kronor lämnas i koncernbidrag brutto, 328 891 401 kronor netto, till Göteborgs Stadshus AB

att 404 617 735 kronor lämnas i koncernbidrag från dotterbolag enligt ovan till Göteborg Energi AB.

Susanne Berens Olsson

2019-02-08

10-2018-0186

11. Uppdatering av styrelsens arbetsordning

Robert Casselbrant redogör för ärendet och dess bakgrund i enlighet med på förhand utsänd handling.

Styrelsen beslutar

att godkänna föreslagen ändring i styrelsens arbetsordning samt VD-instruktion

10-2018-1362

12. Uppdatering av anvisningar för bolagsstyrning och styrdokument till dotterbolag.

Robert Casselbrant redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänd handling.

Styrelsen diskuterar frågan och Robert Casselbrant samt Susanne Berens Olsson varar på frågor.

Styrelsen ger VD i uppdrag att undersöka möjligheten att fusionera fler bolag.

Styrelsen beslutar

att godkänna Anvisningar för bolagsstyrning, i enlighet med bilaga 1

att godkänna Styrdokument för respektive dotterbolag, i enlighet med bilaga 2

att frågan inte är av sådan principiell beskaffenhet eller annars av större vikt att frågan skall hemställas till Göteborg Stads kommunfullmäktige för ställningstagande.

10-2018-1216

13. Uppdaterad strategi

Håkan Thorbjörnsson redogör för det arbete som har föregått strategin. Han går också igenom strategin i enlighet med på förhand utsänd handling.

Styrelsen beslutar

att anta uppdaterad strategi

att frågan inte är av sådan principiell beskaffenhet eller annars av större vikt att frågan skall hemställas till Göteborg Stads kommunfullmäktige för ställningstagande.

Susanne Berens Olsson

2019-02-08

10-2018-1376

14. Åtterrapportering till Kommunfullmäktige gällande uppdraget att redovisa konsekvenser vid en avveckling av Rosenlundsverket

Christofer Åslund redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänd rapport. Han informerar också om att arbetet med utredningen har gjorts tillsammans med Göteborgs Stadshus AB som har haft en konsult, med stor kunskap om fjärrvärme, som representant med i arbetsgruppen som också har haft i uppdrag att granska rimligheten i rapportens slutsatser.

Styrelsen diskuterar frågan och Christofer Åslund samt Anna Svernlöv svarar på frågor.

Det förtydligas att utgångspunkten i jämförelsen har varit en rak jämförelse mellan befintligt verk och uppförandet av nya ersättningsanläggningar. Rapporten visar lägsta möjliga kostnad för flytt med bibehållen funktion. I realiteten, om ny produktion skulle byggas, så skulle alternativa tekniker (utifrån tex. miljö och lönsamhet) också övervägas, vilket dock skulle innebära en förbättring jämfört med dagens Rosenlundsverk. För jämförbarheten har därför jämförelsen baserats på lägsta möjliga kostnad och alla andra alternativ skulle vara dyrare.

Styrelsen beslutar

att godkänna föreliggande rapport

att ge VD i uppdrag att skicka rapporten till kommunfullmäktige via Stadshus AB

att i samband härmed informera kommunfullmäktige om att styrelsen i Göteborg Energi AB rekommenderar scenario 2, dvs att Rosenlundsverket bevaras. Detta med hänsyn tagen till försörjningstryggheten och de ekonomiska aspekterna men där bolagets inriktning är att långsiktigt möjliggöra alternativ produktion och minimering av Rosenlundsverkets betydelse.

10-2018-1279

15. Nästa generations Mätinfrastruktur

Per-Anders Gustafsson redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänd handling.

Styrelsen beslutar

att ge VD i uppdrag att genomföra projektplanering och ta fram upphandlingsunderlag till en investeringskostnad på maximalt

att ge VD i uppdrag att återkomma med ett beslutsärende inför genomförande

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

Susanne Berens Olsson

2019-02-08

- 10-2019-0043 **16. Likabehandlingsplan 2019-2021**
- Det antecknas att ärendet har varit på förhand utsänt och anses föredraget.
- Styrelsen diskuterar frågan.
- Styrelsen beslutar**
- att** anta Likabehandlingsplan för 2019-2021
- att** frågan inte är av sådan principiell beskaffenhet eller annars av större vikt att frågan skall hemställas till Göteborg Stads kommunfullmäktige för ställningstagande.
- 10-2019-0093 **17. Samarbetsavtal/sponsringsavtal med Göteborg & Co**
- Det antecknas att ärendet har varit på förhand utsänd och anses föredraget.
- Styrelsen beslutar**
- att** godkänna tecknande av ett samarbetsavtal för 2019 med Göteborg & Co till en kostnad av 1 500 000kr
- att** frågan inte är av sådan principiell beskaffenhet eller annat av större vikt att frågan skall hemställas till Göteborg Stads kommunfullmäktige för ställningstagande.
- INFORMATION, DISKUSSION**
- 10-2018-1283 **18. Internrevision, årsrapporter KPMG**
- Ärendet har varit på förhand utsänt och anses föredraget.
- Styrelsen antecknar informationen.
- 10-2018-1360 **19. Omlokalisering av nytt biokraftvärmeverk från Backa till Rya**
- Ärendet har varit på förhand utsänt och anses föredraget.
- Styrelsen antecknar informationen.
- 10-2019-0088 **20. Elhandelskunder**
- Ärendet har varit på förhand utsänt och anses föredraget.
- Styrelsen antecknar informationen.
- 10-2019-0107 **21. Systematiskt brandskyddsarbete, rapport**
- Ärendet har varit på förhand utsänt och anses föredraget.
- Styrelsen antecknar informationen.

Susanne Berens Olsson

2019-02-08

10-2019-0108

22. Sammanställning Säkerhet 2018

Ärendet har varit på förhand utsänt och anses föredraget.

Styrelsen diskuterar frågan och VD samt Robert Casselbrant svarar på frågor.

Styrelsen antecknar informationen.

23. Övrigt

Roland Rydin kommer inte att fortsätta som styrelseledamot och kommer inte att närvara vid årsstämman. Han tackar därför för sig och samarbetet som varit. Susanne Berens Olsson lämnar uppdraget som chefsjurist och arbetar sin sista dag på Göteborg Energi. Även hon tar adjö från styrelsen och lämnar uppdraget som styrelsens sekreterare.

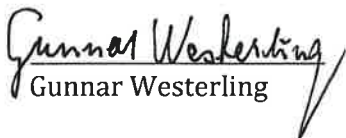
24. Mötet avslutas

Ordföranden tackar och avslutar mötet. Bolagsstämma kommer att hållas den 14 mars 2019, kl. 14.00. Därefter kommer konstituerande styrelsemöte att hållas. Dagen inleds kl. 12.00 med lunch och föreläsning.

Vid protokollet


Susanne Berens Olsson

Justeras


Gunnar Westerling
Roland Rydin