

**STYRELSEPROTOKOLL**

Konstituerande styrelsemöte

**Bolag:** Göteborg Energi AB

**Protokollsnr.** 2019/2

**Dag:** 2019-03-14 **Tid:** 14:20 – 16.00

**Plats:** Johan Willins Gata 3, Hammarkullen

**Närvarande:****Ledamöter**

Jan Hallberg  
Gunnar Westerling  
Ellinor Karlsson  
Mats Rahmberg  
Elisabeth Undén  
Matthias J Henriksson  
Yvonne Staberg

**VD**

Alf Engqvist

**Suppleanter**

Cecilia Haraldsson, *tjänstgör t.o.m. p 14*  
Adli Abouzeedan, *tjänstgör*  
Anna-Sofia Wannerskog, *tjänstgör fr.o.m. p 15*

**Protokollförare**

Anna Maria Dermark Dunér

**Personalrepresentanter**

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

**Övriga närvarande**

Robert Casselbrant

**Frånvarande:****Frånvarande**

Per Anders Örtendahl  
Johan Gente  
Chenor Heydari  
Peter Danielsson  
Matilda Amundsen Bergström



Diarienummer:

Ärende:

**1. Mötets öppnande**

Jan Hallberg öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

**2. Val av justeringsman och sekreterare**

Utöver ordföranden utses Elisabeth Undén till protokolljusterare.

Anna Maria Dermark Dunér utses till protokollförare vid dagens möte.

**3. Närvaro**

Protokollföraren håller upprop.

Det antecknas att Per Anders Örtendahl, Johan Gente, Chenor Heydari, Peter Danielsson och Matilda Amundsen Bergström har förhinder att närvara vid dagens möte samt att Cecilia Haraldsson kommer att avvika före mötets slut.

**4. Fastställande av dagordning**

Dagordningen fastställs.

**5. Jäv eller andra intressekonflikter**

Inget jäv anmäls rörande de ärenden som ska behandlas vid dagens möte.

**6. Föregående protokoll**

Föregående protokoll läggs med godkännande till handlingarna.

**7. VD informerar**

Alf Engqvist informerar om kommande styrelseutbildning.

Alf Engqvist informerar vidare om den varma vårvinterns samt bränsleprisernas påverkan på resultatutvecklingen.

Styrelsen antecknar VDs information.

**8. Styrelsens konstituering**

Det antecknas att kommunfullmäktige utsett följande styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt lekmannarevisorer och lekmannarevisorssuppleanter:



**Ordinarie ledamöter**

Jan Hallberg (M)  
Gunnar Westerling (S)  
Ellinor Karlsson (V)  
Per Anders Örtendahl (D)  
Mats Rahmberg (L)  
Elisabeth Undén (MP)  
Matthias J Henriksson (S)  
Johan Gente (M)  
Yvonne Staberg (D)

**Suppleanter**

Cecilia Haraldsson (C)  
Chenor Heydari (S)  
Matilda Amundsen Bergström (V)  
Peter Danielsson (D)  
Adli Abouzeedan (L)  
Anna-Sofia Wannernskog (MP)

**Lekmannarevisor**

Christina Rogestam (C)  
Tom Heyman (D)

**Lekmannarevisorssuppleanter**

Tore Svensson (D)  
Vivi-Ann Nilsson (S)

**BESLUTSÄRENDEN****9. Val av ordförande och vice ordförande****Styrelsen beslutar**

att utse Jan Hallberg till styrelsens ordförande, Mats Rahmberg till styrelsens förste vice ordförande samt Elisabeth Undén till styrelsens andre vice ordförande.

**10. Utseende av firmatecknare**

Beslutsunderlaget har varit på förhand utsänt och anses föredraget.

**Styrelsen beslutar**

att bolagets firma tecknas - förutom av styrelsen - enligt följande:



*Firman tecknas två i förening av*  
Jan Hallberg (ordförande)  
Mats Rahmberg (förste vice ordförande)  
Elisabeth Undén (andre vice ordförande)

*eller en av*

Jan Hallberg (ordförande)  
Mats Rahmberg (förste vice ordförande)  
Elisabeth Undén (andre vice ordförande)

*i förening med en av*

Alf Engqvist (verkställande direktör)  
Robert Casselbrant (ekonomidirektör)

**att** firmateckningsrätten avseende skattedeklarationer delegeras till Robert Casselbrant.

Det antecknas att verkställande direktören, enligt 8 kap. 36 § aktiebolagslagen, dessutom har rätt att teckna bolagets firma beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

- 10-2019-0232    **11. Styrelsens arbetsordning jämte instruktion avseende arbetsfördelning mellan styrelse och verkställande direktören samt instruktion avseende ekonomisk rapportering**

Arbetsordningen med bilagor har varit på förhand utsänd och anses föredragen.

#### **Styrelsen beslutar**

**att** anta styrelsens arbetsordning jämte instruktion avseende arbetsfördelning mellan styrelsen och verkställande direktören samt instruktion avseende ekonomisk rapportering, jämte bilagorna Attest och utanordningsreglemente samt Finansiella anvisningar.

- 10-2018-1020    **12. Budget 2019**

Budget 2019 har varit på förhand utsänd och anses föredragen.

Robert Casselbrant förklarar beslutsgången för budgeten.

#### **Styrelsen beslutar**

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

- 10-2018-0945    **13. Elnätsverksamhetens förutsättningar och framtid Redovisning till Stadshus AB**

Alf Engqvist redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänd handling.



Styrelsen diskuterar rapporten och Alf Engqvist svarar på frågor.

**Styrelsen beslutar**

**att** godkänna rapporten "Elnätsverksamhetens förutsättningar och framtid" och

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

10-2018-0945 **14. Bredbandsverksamheten  
Redovisning till Stadshus AB**

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

Styrelsen diskuterar rapporten och Alf Engqvist samt Robert Casselbrant svarar på frågor. Styrelsen diskuterar särskilt upphandlings- och säkerhetsfrågor samt understryker vikten av fortsatt tydlighet i dessa frågor gentemot Göteborgs Stad.

**Styrelsen beslutar**

**att** godkänna rapporten "Bredbandsverksamheten" och

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

10-2018-0945 **15. Anskaffning av mark/fastigheter för byggnation av  
produktionsanläggningar  
Redovisning till Stadshus AB**

Alf Engqvist redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänd handling.

**Styrelsen beslutar**

**att** godkänna rapporten "Status avseende anskaffning av mark/fastigheter för byggnation av produktionsanläggningar" och

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



**INFORMATION, DISKUSSION**10-2019-0225 **16. Ny kraftvärmebeskattning**

Alf Engqvist redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänd handling.

Styrelsen diskuterar ärendet och Alf Engqvist svarar på frågor.

10-2018-0202 **17. Omvärldsrapport Energi**

Det antecknas att rapporten har varit på förhand utsänd och anses föredragen.

Styrelsen diskuterar rapporten och Alf Engqvist svarar på frågor.

**18. Övrigt**

Inga övriga frågor anmäls.

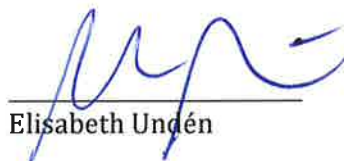
**19. Mötet avslutas**

Ordföranden tackar och förklarar mötet avslutat. Nästa styrelsemöte äger rum den 23 april kl 13.00.

Vid protokollet

  
Anna Maria Dermark Dunér

Justeras

  
Jan Hallberg  
Elisabeth Undén