

2015-12-01

STYRELSEPROTOKOLL

Bolag: Göteborg Energi AB
Protokollsnr. 2015/11
Dag: 2015-12-01 Tid: 11.00 – 17.00 (paus 12.15-13.00)
Plats: Rum 038, Hammarkullen

Närvarande:

Ledamöter:

Elisabeth Undén, ordföranden
Roland Rydin, 2:e vice ordf.
Magnus Palmlöf, fr.o.m p. 10
Ingela Tuvegran
Ellinor Karlsson
Marita Johnson, fr.o.m p. 7

VD:

Lotta Brändström

Vice VD:

Andreas Rydbo

Suppleanter:

Anna Ajodan, tjänstgör
Mats Carlsson, tjänstgör t.o.m p 9
Frida Bengtsson, tjänstgör
Adli Abouzeedan, tjänstgör
Marie-Louise Hänel Sandström, tjänstgör t o m
punkt 6
Thomas Svahn

Protokollförare:

Susanne Berens Olsson

Personalrepresentanter:

Ulf Berndtsson, Vision
Maria Andersson-Iseppi, Saco

Övriga närvarande:

Robert Casselbrant
Arto Pitkäniemi, p. 19
Peter Trygg, p.20
Christer Lindgren, p 20
Per-Ove Jonsson, p 20

Frånvarande:

Frånvarande:

Patrick Gladh
Magnus Palmlöf, t.o.m p. 9
Mats Rahmberg
Mattias Henriksson
Marita Johnson, t.o.m p. 6
Mona-Lisa Rhodin, Vision

2015-12-01

Dnr:

Nr. Ärende

1. Mötets öppnande samt anteckning rörande justeringsman och sekreterare

Ordföranden hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

Det antecknas att Roland Rydin sedan tidigare är utsedd att jämte ordföranden justera protokollet och att Susanne Berens Olsson sedan tidigare är utsedd till sekreterare vid styrelsens möten.

2. Närvaro

Sekreteraren håller upprop varvid det antecknas att Patrick Gladh, Mats Ramberg, Mattias Henriksson, samt Mona-Lisa Rhodin anmält förhinder för att delta vid dagens möte. Magnus Palmlöf samt Marita Johnson har anmält sen ankomst.

Det antecknas att inget jäv är anmält beträffande de ärenden som skall behandlas vi dagens möte.

3. Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs efter följande justeringar; Ärende 16 "Utbyggnad Lindholmens produktionsanläggning Fjärrkyla" dras tillbaka och ärende 23 "Riskuppföljning 2015 och nya risker 2016" flyttas och blir punkt 13. a.

4. Föregående protokoll

Styrelsen diskuterar föregående protokoll fört vid möte 2015-10-23, punkt 5.a rörande "Inbjudan till presidiet från Saco och Vision".

De fackliga organisationernas representanter i styrelsen framför att inbjudan var från Saco och Vision, så som organisationer, och att avsikten med inbjudan var att inbjuda presidiet till ett möte med de fackliga organisationerna. Efter framförda önskemål om att istället rikta inbjudan till de politiska partierna skickades inbjudan till en företrädare för respektive parti. De som fick en inbjudan var Elisabeth Undén, Patrick Gladh, Roland Rydin, Ellinor Karlsson samt Mats Rahmberg.

Med det förtydligandet godkänns föregående protokoll och läggs till handlingarna.

10-2015-0001

5. VD-rapport

VD redogör för VD-rapporten i enlighet med på förhand utsänd handling varvid VD också nämner följande:

2015-12-01

Branschföreningarnas sammanslagning

Vid tidigare stämmor i Svensk Fjärrvärme och Svensk Energi har föreningarna ställt sig positiva till att gå samman till en branschförening. Förändringen var beroende av ytterligare beslut på stämma. Det har nu varit en omröstning som innebär att en sammanslagning inte fick tillräckligt stöd.

Nils Holgersson undersökningen 2015

VD redogör för resultatet i årets Nils Holgersson undersökning.

Skövde Biogas

En ny dialog mellan ägarna har ägt rum. Det beslutsärende som hänskjutits till kommunfullmäktige om den fortsatta processen i Skövde Biogas har skjutits fram till januari.

Partille Elnät

VD redogör för status rörande ägardialogen i Partille Elnät AB.

Ägardialoger

Det antecknas att Presidiet, gemensamt eller genom den/de personer de gemensamt utser inom sig, ges mandat att representera ägaren vid ägardialoger rörande Göteborg Energis dotterbolag.

Göteborg Energis biogassatsning – fråga för fullmäktige

VD informerar om det ärende som framlagts för beslut till kommunfullmäktige rörande Göteborg Energis biogassatsning.

Lidköping biogas

VD informerar om status i avyttringsprocessen.

Gothnet

VD informerar om att ett tjänsteutlåtande har tagits fram av Stadsledningskontoret. Det omfattar en bredbandsstrategi och en ägarutredning. Det har också inkommit ett särskilt yrkande om politiskt styrning. Bredband kommer vara ett fokusområde i januari.

Revision och omcertifiering

VD informerar om den omcertifiering och den tilläggs-certifiering som har varit samt avvikelser och utfall.

Ledningens avtal och villkor

VD redogör för de löner och villkor som koncernledningen och VD:ar inom koncernen har.

Skatteåterbäring

VD informerar om att bolaget kommer att få en skatteåterbäring.

Tvister

Susanne Berens Olsson redogör för de rättsliga processer som pågår mot Gothnet.

2015-12-01

BESLUTSÄRENDE10-2015-0011 **6. Ekonomisk uppföljningsrapport 3**

Ärendet har varit på förhand utsänt och anses föredraget.

Styrelsen beslutar

att fastställa och godkänna Uppföljningsrapport 3 2015.

10-2015-0881 **7. Finansiella anvisningar**

Robert Casselbrant redogör för syftet med ärendet samt anledningen till varför tidigare hemställan till kommunfullmäktige rörande EMIR återtas.

Det antecknas att styrelsen fortfarande anser att ärendet är av principiell beskaffenhet men att hemställan återkallas eftersom frågan kommer att omhändertas på annat sätt i kommunfullmäktige.

Robert redogör för vad EMIR-reglerna innebär och vilka konsekvenser de nya reglerna får.

Styrelsen beslutar

att anta finansiella anvisningar för koncernen Göteborg Energi AB

att godkänna koncernens anpassning till nya regelverket EMIR (648/2012) vilket innebär att det totala säkerhetskravet täcks av likvida tillgångar istället för bankgarantier.

att återta tidigare beslut om hemställan till kommunfullmäktige, avseende frågeställningen om anpassning till regelverket EMIR (648/2012) med diarienummer 10-2015-0802.

10-2015-1050 **8. Ägardirektiv för Partille Energi AB och Partille Energi Nät AB**

Ärendet har varit på förhand utsänt och anses föredraget.

Styrelsen diskuterar frågan.

Styrelsen beslutar

att godkänna förslag till ägardirektiv och styrdokument för Partille Energi AB samt Partille Energi Nät AB.

att hemställa till Göteborgs Stads kommunfullmäktige att fastställa förslag till ägardirektiv för Partille Energi AB samt Partille Energi Nät AB.

2015-12-01

att under förutsättning av fastställande av ägardirektivet från kommunfullmäktige, ge VD i uppdrag att tillse så ägardirektivet tas upp till beslut vid nästkommande bolagsstämma i Partille Energi AB samt Partille Energi Nät AB.

10-2015-1063 **9. Ägardirektiv för Lerum Fjärrvärme AB**

Ärendet har varit på förhand utsänt och anses föredraget.

Styrelsen beslutar

att godkänna förslag till ägardirektiv och styrdokument för Lerum Fjärrvärme AB.

att ge VD i uppdrag att tillse så ägardirektivet tas upp till beslut vid nästkommande bolagsstämma i Lerum Fjärrvärme AB.

Magnus Palmlof kommer och hälsas välkommen till styrelsen av ordföranden. Alla presenterar sig.

10-2014-0897 **10. Ägardirektiv dotterbolag**

Ärendet har varit på förhand utsänt och anses föredraget. Styrelsen diskuterar ärendet och Robert Casselbrant samt Susanne Berens Olsson svarar på frågor.

I ägardirektivet för Göteborg Energi Nät AB görs ett förtydligande under rubriken "Investeringar" genom att meningen som avslutas med "beslutad affärsplan" får tillägget "för koncernen Göteborg Energi".

Styrelsen beslutar

att föreslå kommunfullmäktige i Göteborg att fastställa förslag till bolagsspecifika ägardirektiv för helägda bolag.

att anta Anvisningar för dotterbolagsstyrning

att under förutsättning att kommunfullmäktige fastställer förslag till bolagsspecifika ägardirektiv, ge VD i uppdrag att tillse att samtliga helägda bolag tar upp ägardirektivet till beslut vid bolagsstämma.

10-2015-0026 **11. Tillämpningsanvisning riskuppföljning och intern kontrollplan**

Ärendet har varit på förhand utsänt och anses föredraget.

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

Styrelsen beslutar

att godkänna tillämpningsanvisningar för intern styrning och kontroll,

2015-12-01

internkontrollplan och riskhantering.

att denna anvisning ersätter tidigare beslutade anvisningar STY-2012-00261 och STY-2012-00411.

10-2015-1087 **12. Intern kontrollplan 2015, uppföljning**

Robert Casselbrant redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänd handling varvid han också redogör för modellen för riskbedömning och framtagande av intern kontrollplan.

Styrelsen diskuterar frågan.

VD ges i uppdrag att återkomma med en redogörelse för processgången i frågan rörande stickprovskontroller av körjournaler jämfört med positioneringssystemet ISA samt att informera styrelsen om utvecklingen av ärendet.

Styrelsen beslutar

att godkänna uppföljningen av internkontrollplan för år 2015.

10-2015-0027 **13.a Riskuppföljning 2015 och nya risker 2016**

Robert Casselbrant redogör för riskuppföljningen från 2015 samt för nya risker 2016.

Styrelsen antecknar informationen.

10-2015-1087 **13. Intern kontrollplan 2016**

Robert Casselbrant skickar ut en ny uppdaterad Intern kontrollplan för år 2016. Han redogör därefter för intern kontrollplan 2016 i enlighet med handlingen.

Styrelsen beslutar

att godkänna förslag till Intern kontrollplan för år 2016.

10-2013-1016 **14. Delstrategi Forskning och utveckling**

Ärendet har varit på förhand utsänt och anses föredraget.

Styrelsen diskuterar frågan och Andreas Rydbo svarar på frågor.

Delstrategin ändras på sidan 3 punkt 4.1 genom att formuleringen "rötning av biogas" ändras till "rötning av biomassa".

Styrelsen beslutar

att anta delstrategi för Forskning och Utveckling.

2015-12-01

- 10-2010-0682 **15. Samarbetsavtal med Chalmers kring utbildning, forskning och nyttiggörande av forskning**

Ärendet har varit på förhand utsänt och anses föredraget.

Styrelsen beslutar

att ge VD i uppdrag att slutföra förhandlingen med Chalmers.

att ge VD i uppdrag att ingå avtal med Chalmers på i huvudsak redovisade villkor samt att därvid ge VD fullmakt att underteckna alla handlingar.

- 10-2015-0025 **16. Utbyggnad Lindholmens produktionsanläggning Fjärrkyla**

VD informerar om att ärendet återtas.

- 10-2014-0227 **17. Utökning av investering för fjärrvärmenät, reinvesteringsprojekt Bällskärsvägen**

Ärendet har varit på förhand utsänt och anses föredraget.

Styrelsen beslutar

att utöka investeringen för fjärrvärme i projekt Bällskärsvägen från 14,5 mkr till 15,4 mkr.

- 10-2015-0023 **18. Styrelserepresentation 2016**

Ärendet har varit på förhand utsänt och anses föredraget.

VD redogör för en justering i beslutsunderlaget rörande Partille Energi AB enligt följande; Istället för föreslagna ändringar föreslås Andreas Rydbo som ordinarie styrelseledamot istället för Lotta Brändström som utgår, Ingela Tuvegran kvarstår som ordinarie ledamot och Mats Rahmberg kvarstår som suppleant.

Styrelsen godtar ändringen och beslutsunderlaget justeras i enlighet därmed.

VD informerar om att de fackliga organisationerna har meddelat att de inte avser att tillsätta ledamöter till styrelsen för Göteborg Energi Din El AB för 2016 då bolaget inte längre har någon personal.

Styrelsen beslutar

att efter ovan angivna justering besluta,

att till Göteborg Energi AB:s ombud vid ordinarie årsstämma samt extra bolagsstämmor i dotterbolag, intressebolag och övriga bolag utse ordförande eller den hon sätter i sitt ställe.

2015-12-01

att till Göteborgs Stads kommunfullmäktiges valberedning föreslå styrelseledamöter och suppleanter i de uppräknade dotterbolagen där kommunfullmäktige utser styrelse enligt bolagsordningen.

att utse styrelseledamöter och suppleanter i de uppräknade bolagen där Göteborg Energi AB utser styrelseledamöter och suppleanter enligt bolagsordning (med de förändringar som anges ovan)

att nominera styrelseledamöter och suppleanter till de uppräknade bolag där stämman utser styrelsen.

10-2014-0326 **19. Kompetensförsörjningsplan**

Arto Pitkäniemi redogör för Göteborg Energis arbete med delaktighet och samverkan. Han redogör också för riskobservationer, tillbud och skador, sjukfrånvaro samt övertid. Vidare redogörs för affärs- och verksamhetsplaneringsprocessen, rekryteringsrutinen och kompetensförsörjningen samt för hur samverkan sker.

Styrelsen diskuterar Kompetensförsörjningsplanen.

Styrelsen beslutar

att anta kompetensförsörjningsplan 2016-2018.

10-2015-1139 **20. Förslag till slutförande av upphandling gällande outsourcing av ”Driftnära IT-tjänster och ny samarbetsplattform”**

Peter Trygg redogör för bakgrunden till ärendet, för upphandlingsprocessen samt status i upphandlingen.

Peter Trygg, Christer Lindgren samt Per-Ove Jonsson redogör också för de mest kritiska avtalsvillkoren.

Styrelsen beslutar

att godkänna föreslagen anbudsgivare som leverantör av Göteborg Energis ”Driftnära IT-tjänster och ny samarbetsplattform”.

att ge VD i uppdrag att slutföra förhandlingen med den föreslagna anbudsgivaren samt underteckna alla nödvändiga kontraktshandlingar.

10-2014-0115 **21. Sponsring Göteborgsvarvet 2016**

Ärendet har varit på förhand utsänt och anses föredraget.

2015-12-01

Styrelsen beslutar

att som ett komplement till tidigare beslut godkänna kontant ersättning på 500 000 kr per år för sponsring till Göteborgs Varvet 2016 och 2017.

INFORMATION, DISKUSSION10-2015-0015 **22. Lägesrapport avseende investeringsprojekt större än 10 mkr**

Rapporten har varit på förhand utsänd och anses föredragen.

Styrelsen antecknar informationen.

10-2015-0171 **23. Omvärldsrapport november 2015**

Rapporten har varit på förhand utsänd och anses föredragen.

Styrelsen antecknar informationen.

24. Styrelsens utvärdering

VD, vice Vd samt alla tjänstemän lämnar rummet. Styrelsen utvärderar sitt och VD:s samt vice Vd:s arbete. Göran Sjöholm, från Styrelseakademin deltar och faciliterar utvärderingen.

VD, sekreterare samt Robert Casselbrant återvänder till mötet efter utvärderingen.

25. Övrigt

Inga övriga frågor.

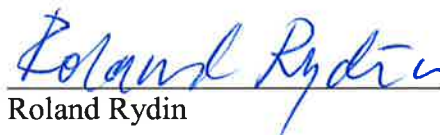
26. Mötet avslutas

Ordföranden tackar och förklarar mötet avslutat. Tid för nästa möte är 2015-01-26 kl. 13.00.

Vid protokollet


Susanne Berens Olsson

Justeras


Elisabeth Undén
Roland Rydin