

2015-09-29

**STYRELSEPROTOKOLL**

Bolag: Göteborg Energi AB

Protokollsnr. 2015/09

Dag: 2015-09-29

Tid: 13.00 - 17.15

Plats: Rum 038, Hammarkullen

Närvarande:

**Ledamöter:**

Elisabeth Undén, ordf.  
Patrick Gladh, 1:e vice ordf.  
Ingela Tuvegran  
Ellinor Karlsson  
Mats Rahmberg  
Mattias Henriksson  
Marita Johnson

**VD:**

Lotta Brändström

**Vice VD:**

Andreas Rydbo

**Suppleanter:**

Anna Ajodan, tjänstgör fr.o.m. p.7  
Mats Carlsson, tjänstgör  
Marie-Louise Hänel Sandström, tjänstgör, t.o.m. p. 6  
Thomas Svahn  
Adli Abouzeedan, t.o.m. p. 6

**Protokollförare:**

Susanne Berens Olsson

**Personalrepresentanter:**

Ulf Berndtsson, Vision  
Maria Andersson-Iseppi, Saco

**Övriga närvarande:**

Robert Casselbrant  
Magnus Hedgran, p. 4  
Margareta Fischer, p. 7-8  
Jens Nordberg, p. 7-8  
Håkan Spångberg, p. 11-13

Frånvarande: **Frånvarande:**

Roland Rydin  
Lars Hjalmered  
Frida Bengtsson  
Marie-Louise Hänel, fr.o.m. 7  
Adli Abouzeedan, fr.o.m. 7  
Mona-Lisa Rhodin, Vision



2015-09-29

Diariernr:      Nr:      Ärende:

**1.      Mötets öppnande**

Ordföranden förklarar mötet öppnat. Marita Johnson väljs att jämte ordföranden justera protokollet. Det antecknas att Susanne Berens Olsson sedan tidigare är utsedd till sekreterare vid styrelsens sammanträden.

**2.      Närvaro**

Det antecknas att Roland Rydin, Lars Hjalmered samt Mona-Lisa Rhodin har förhinder att närvara vid dagens möte. Det antecknas vidare att Marie-Louise Hänel Sandström samt Adli Abouzeedan kommer att avvika tidigare från mötet.

Det antecknas vidare att ingen jävssituation föreligger beträffande de ärenden som skall behandlas vid dagens möte.

**3.      Fastställande av dagordning**

Dagordningen fastställs. Inga övriga ärenden.

**4.      Föregående protokoll**

Föregående protokoll läggs med godkännande till handlingarna.

**5.      Fortsättning styrelseseminarium - Fjärrvärmenät, elnät och gasnät**

Magnus Hedgran redogör för verksamheten under verksamhetsområdet Distribution.

10-2015-0001      **6.      VD-rapport**

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

***Individuell mätning***

Boverket har beslutat att rekommendera att det inte införs något krav på individuell mätning och debitering i befintliga byggnader.

***IT-outsourcing***

Anbudstiden i upphandlingen har löpt ut och nu vidtar utvärderingsarbetet.



2015-09-29

**GoBiGas**

VD lämnar en statusrapport rörande GoBiGas.

**Skattebefrielse på biogas**

VD redogör för regeringens PM "Anläggningsbesked för biodrivmedel" samt för Göteborg Energis remissvar.

**Uppföljning ägardialog med Stadshus AB**

VD summerar de beslut som tagits i Stadshus AB:s styrelse rörande en handlingsplan för Energiklustret inklusive de uppdrag som kommer att lämnas till Göteborg Energi med krav på uppföljning och återkoppling.

**Personalläget**

VD lämnar en uppföljning av nyckeltal inom personalområdet för åren 2009-2015. VD kommer att återkomma rörande antal resurskonsulter och kompetenskonsulter.

**Sörred och VCC**

VD redogör för pågående dialog med VCC rörande Sörred Energi.

VD-rapporten anses i övrigt föredragen.

Marie-Louise Hänel Sandström samt Adli Abouzeedan lämnar mötet.

**BESLUTSÄRENDEN**

10-2015-0011    7.    **Ekonomisk uppföljningsrapport inkl. Finansrapport**

Margareta Fischer går igenom Finansiella anvisningar och Finansrapport.

Jens Nordberg redogör för hur mandat och riskhantering rörande elhandel samt gashandel regleras i Finansiella anvisningar.

Robert Casselbrant redogör för resultatutvecklingen samt utvecklingen av investeringar till och med augusti 2015.

**Styrelsen beslutar**

**att fastställa och godkänna Uppföljningsrapport 2 2015.**

2015-09-29

**10-2015-0881 8. Finansiella anvisningar**

Det antecknas att Margareta Fischer redogjort för ärendet i samband med ärende nummer 7.

**Styrelsen beslutar**

**att** anta Finansiella anvisningar för koncernen Göteborg Energi AB.

**10-2015-0648 9. Budgetanvisning**

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

**Styrelsen beslutar**

**att** godkänna förslag till Budgetanvisning för koncernen Göteborg Energi AB 2016.

**10-2015-0827 10. Affärsplan 2016-2018**

VD redogör för koncernens viktiga satsningsområden inom fem fokusområden. Robert Casselbrant redogör för målet ekonomi i balans.

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

Styrelsen efterfrågar en konkretisering av målområdena med handlingsplaner och uppföljning över en tioårsperiod.

**Styrelsen beslutar**

**att** godkänna koncernens Affärsplan 2016-2018.

**10-2014-0958 11. Lidköping Biogas AB**

Håkan Spångberg redogör för ärendet varvid han redogör för föreslagen köpare, bud och villkor för försäljning.

**Styrelsen beslutar**

**att** avyttra Göteborg Energis aktieinnehav (95%) i Lidköping Biogas AB till föreslagen budgivare i enlighet med ett bindande aktieöverlåtelseavtal (SPA), genom vilket även Lidköping kommun kommer att sälja sitt aktieinnehav (5%) i bolaget, till villkor i huvudsak enligt beslutsunderlaget.



2015-09-29

**att** ingå avtal med föreslagen budgivare rörande övergångstjänster i enlighet med TSA (bilaga till SPA).

**att** befullmäktiga VD, eller den VD sätter i sitt ställe, att i samband ingående av SPA samt vid tillträdet teckna bolagets firma beträffande all nödvändig dokumentation, i samband med försäljningen av Göteborg Energis innehav av aktier i Lidköping Biogas AB, samt att därvid också ge VD en rätt att motta köpeskilling för aktierna samt att vidta alla nödvändiga åtgärder erforderliga för att verkställa beslutad aktieöverlåtelse och övergångstjänster i enlighet med SPA och TSA.

**att** i samband med försäljningen av Lidköping Biogas AB ingå Inter Sellers Agreement med Lidköpings kommun, avseende säljarnas inbördes förhållande och ansvar i samband med överlåtelsen.

**att** befullmäktiga VD, eller den VD sätter i sitt ställe, att teckna bolagets firma vid ingående av Inter Sellers Agreement med Lidköpings kommun.

10-2015-0834 12. **Skövde Biogas AB – Ägartillskott**

Håkan Spångberg redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänt beslutsunderlag.

Det antecknas att beslutsärendet justeras enligt följande; Under rubriken "Principiellt ärende" på sidan 2 stryks följande del ur första meningen "*efter beredning med Stadshus AB, "*

**Styrelsen beslutar**

**att** Göteborg Energi AB överlåter sin reversfordran till Skövde Biogas AB om 35,7 mkr plus på beslutsdagen upplupen ränta såsom ovillkorat aktieägartillskott till Skövde Biogas AB.

**att** beslutet är villkorat av att Skövde kommun fattar motsvarande beslut och således överlåter sin fordran om 34,3 mkr på Skövde Biogas AB som ovillkorat aktieägartillskott.

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

2015-09-29

10-2014-1064 **13. Skövde Biogas AB - Framtida inriktning**

Håkan Spångberg redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänt beslutsmaterial.

**Styrelsen beslutar**

**att** inhämta kommunfullmäktiges ställningstagande till en avyttring av Göteborg Energi AB:s ägarandel i Skövde Biogas AB samt att därvid begära godkännande till att vidta alla nödvändiga åtgärder för att genomföra transaktionen antingen som en aktieöverlåtelse eller en inkrämsöverlåtelse, alternativt om en avyttring inte bedöms som rimlig, att likvidera/avveckla bolaget och/eller verksamheten eller driva bolaget vidare.

**att** uppdra åt VD för Göteborg Energi AB att förbereda avyttringen av Skövde Biogas AB och löpande rapportera till styrelsen.

**att** återkomma till styrelsen med förslag till beslut, inkluderande villkoren för överlåtelsen om avyttring skall ske.

10-2014-0953 **14. Styrelserepresentation Skövde Biogas AB, Sävsjö Biogas AB och Göteborg Energi Din El AB**

Beslutsärendet har varit på förhand utsänt och anses föredraget.

**Styrelsen beslutar**

**att** till Göteborgs Stads kommunfullmäktiges valberedning föreslå David Hellström såsom ordinarie ledamot i styrelsen för Skövde Biogas AB samt Sävsjö Biogas AB istället för Lena Lilienberg som utträder ur styrelserna.

**att** till Göteborgs Stads kommunfullmäktiges valberedning föreslå Gunnilla Bakkenes såsom ordinarie ledamot i styrelsen för Göteborg Energi DinEL AB istället för Jan Molin som utträder ur styrelserna.



2015-09-29

**INFORMATION, DISKUSSION**

10-2015-0171 **15. a Omvärldsrapport**

Styrelsen antecknar rapporten.

**15 b Sammanfattning av energi- klimat- och transportrelaterade frågor i budgetpropositionen**

Styrelsen antecknar sammanfattningen.

**16. Övrigt**

Inga övriga frågor.

**17. Mötet avslutas**

Ordföranden tackar och avslutar mötet. Nästa styrelsemöte är den 23/10 2015 kl. 13.00.

Vid protokollet

  
Susanne Berens Olsson

Justeras

  
Elisabeth Undén

  
Marita Johnson