

2015-06-26

STYRELSEPROTOKOLL

Bolag: Göteborg Energi AB

Protokollsnr. 2015/07

Dag: 2015-06-26

Tid: 9.20 – 12.10

Plats: Rum 038, Hammarkullen

Närvarande:

Ledamöter:

Elisabeth Undén, ordf.
Patrick Gladh, 1:e vice ordf.
Roland Rydin, 2:e vice ordf.
Mats Rahmberg
Mattias Henriksson
Marita Johnson

VD:

Lotta Brändström

Vice VD:

Andreas Rydbo

Suppleanter:

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

Protokollförare:

Susanne Berens Olsson

Personalrepresentanter:

Ulf Berndtsson, Vision
Maria Andersson-Iseppi, Saco

Övriga närvarande:

Robert Casselbrant
Anna Honnér, punkt 7
Håkan Spångberg, punkt 14

Frånvarande:

Frånvarande

Lars Hjalmered
Ingela Tuvegran
Ellinor Karlsson
Frida Bengtsson
Marie-Louise Hänel Sandström, fr.o.m p 7
Mona-Lisa Rhodin, Vision

2015-06-26

Diariernr: Nr: Ärende:

1. Val av justeringsman och sekreterare

Ordföranden hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

Roland Rydin utses som ständig justeringsman och Susanne Berens Olsson som ständig sekreterare vid styrelsens möten.

2. Närvaro

Det antecknas att Lars Hjalmered, Ingela Tuvegran, Ellinor Karlsson, Frida Bengtsson samt Mona-Lisa Rhodin har förhinder att närvara vid dagens möte. Det antecknas också att Marie-Louise Hänel Sandström, kommer att avvika tidigare från mötet.

Vidare antecknas att ingen jävssituation föreligger avseende de ärenden som skall behandlas vid dagens möte.

3. Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs.

4. Föregående protokoll

Protokoll fört vid styrelsemöte 2015-05-25 läggs med godkännande till handlingarna.

**5. Fortsättning styrelseseminarium
Riskanalys, intern kontroll och styrning**

Robert Casselbrant redogör för bakomliggande regelverk och styrande dokument samt arbetssätt och roller inom koncernen, rörande intern kontroll, riskanalys samt styrning.

Styrelsen diskuterar frågan och genomför en riskanalysövning.

2015-06-26

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

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

Skövde biogas

VD informerar om situationen i Skövde biogas, pågående ägardialog samt artiklar i media.

Gasnät och elnät

VD informerar om nya priser från Swedgas samt status i ärendena rörande intäktsramar 2016-2019 för gasnät och elnät.

Gobigas

VD informerar om status rörande Gobigas och den mindre brand som uppstod på anläggningen.

Revision

VD informerar om pågående revisioner.

Pågående rekryteringar

VD informerar om status i pågående rekryteringar av produktionschef och distributionschef.

Aktiviteter

VD informerar om kommande aktiviteter så som deltagandet i Almedalen och på Volvo Ocean race.

Remisshantering

VD redogör för inkommande remisser samt behovet av en strukturerad hantering av remisser som kräver snabba svar.

Styrelsen diskuterar frågan.

Styrelsen enas om att skicka ut remisser, där svar önskas från styrelsen som bolagsorgan, till hela styrelsen via e-post. Svar skall därefter samordnas och koordineras av presidiet som också skall ansvara för dialogen med VD.

Andreas Rydbo redogör för Energimyndighetens rapport rörande stöd till havsbaserad vindkraft. Styrelsen beslutar att inte skicka något remissvar.

VD rapporten har varit på förhand utsänd och anses i övrigt föredragen.

2015-06-26

BESLUTSÄRENDEN

- 10-2015-0687 7. **Investering för fjärrvärmenät och fjärrvärmecentraler, Reinvesteringsprojekt Blåsvädersgatan**

Det antecknas att Anna Honnér finns tillgänglig för besvarande av frågor. Beslutsunderlaget har varit på förhand utsänt och anses föredraget.

Styrelsen beslutar

att ge VD i uppdrag att genomföra reinvestering i fjärrvärmenätet och fjärrvärmecentraler på Blåsvädersgatan till en kostnad av 10,6 mkr, i syfte att upprätthålla utlovad leverans.

- 10-2015-0665 8. **Översyn av utbildningsbehov kopplat till intern styrning och kontroll**

Beslutsunderlaget har varit på förhand utsänt och anses föredraget.

Styrelsen beslutar

att godkänna översynen av utbildningsbehov hos koncernens anställda vad gäller internkontrollfrågor.

att godkänna handlingsplanen för kvarstående behov av utbildningsinsatser.

- 10-2013-1016 9. **Delstrategi Forskning och utveckling**

Beslutsunderlaget har varit på förhand utsänt och anses föredraget.

Styrelsen beslutar

att bordlägga ärendet.

- 10-2014-0953 10. **Styrelserepresentation i biogasbolagen**

Beslutsunderlaget har varit på förhand utsänt och anses föredraget.

Styrelsen beslutar

att till Göteborgs Stads kommunfullmäktige föreslå styrelseledamöter till Skövde biogas AB, Sävsjö Biogas AB samt Lidköping Biogas AB i enlighet med förslag.

2015-06-26

11. Inriktningsdokument

Ordföranden delar ut av styrelsen framarbetat Inriktningsdokument för koncernens bolag, bilaga 1.

Styrelsen beslutar

att anta Inriktningsdokument för koncernen Göteborg Energi.

INFORMATION, DISKUSSION10-2015-0016 **12. Affärsplan 2016-2018**

Robert Casselbrant redogör för koncernens arbete med Affärsplan 2016-2018.

Styrelsen diskuterar frågan och antecknar informationen.

10-2015-0638 **13. Införande koncerngemensamt varumärke – elhandel**

Ärendet har varit på förhand utsänt och anses föredraget.

Styrelsen antecknar informationen.

14. Ägardialoger

Håkan Spångberg informerar om status i pågående ägardialoger mellan Göteborg Energi AB och dess helägda och delägda dotterbolag.

Håkan Spångberg informerar om kommande ägardialog mellan Göteborg Energi AB och Stadshus AB.

Ordföranden informerar om pågående ägardialog mellan Göteborg Energi AB samt Skövde kommun rörande Skövde biogas AB.

Håkan Spångberg redogör för genomförd analys av Skövde Biogas AB:s verksamhet samt överväganden rörande bolagets framtid.

Ordföranden redogör för kontakter med Falköpings kommun.

Styrelsen antecknar informationen.

2015-06-26

15. Övrigt

Inga övriga frågor.

16. Mötet avslutas

Ordföranden tackar, önskar glad sommar och avslutar mötet.

Det antecknas att nästa möte är 2015-08-31 kl. 13.00. Mötet beräknas pågå till 17.30.

Vid protokollet


Susanne Berens Olsson

Justeras


Elisabeth Undén


Roland Rydin