

STYRELSEPROTOKOLL**Bolag:** Göteborg Energi AB**Protokollsnr.** 2019/3**Dag:** 2019-04-23**Tid:** 13.00 – 16.00**Plats:** Johan Willins Gata 3, Hammarkullen**Närvarande:****Ledamöter**Jan Hallberg
Gunnar Westerling
Ellinor Karlsson
Per Anders Örtendahl
Mats Rahmberg
Mattias J Henriksson
Johan Gente
Yvonne Staberg**VD**

Alf Engqvist

Ekonomidirektör

Robert Casselbrant

SuppleanterCecilia Haraldsson
Chenor Heydari
Matilda Amundsen Bergström
Adli Abouzeedan
Anna-Sofia Wannernskog, *tjänstgör***Personalrepresentanter**Maria Andersson-Iseppi, Saco
Ulf Berndtsson, Vision
Björn Sighed, Vision**Övriga närvarande**Anette Myrheim, p 7
Per-Anders Gustafsson, p 9
Cecilia Erdalen, p 14**Protokollförare**

Anna Maria Dermark Dunér

Frånvarande:**Frånvarande**Elisabeth Undén
Peter Danielsson

Diarienummer:

Ärende:

1. Mötets öppnande samt val av justeringsman och sekreterare

Ordföranden öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

Utöver ordföranden utses Gunnar Westerling till protokolljusterare.

Anna Maria Dermark Dunér utses till protokollförare vid dagens möte.

2. Närvaro

Protokollföraren håller upprop.

Det antecknas att Elisabeth Undén samt Peter Danielsson har förhinder att närvara vid dagens möte.

3. Jäv eller andra intressekonflikter

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

4. Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs.

5. Föregående protokoll

Föregående protokoll läggs med godkännande till handlingarna.

10-2019-0100

6. VD-rapport

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

Alf Engqvist och Robert Casselbrant utvecklar några av punkterna i rapporten.

Styrelsen diskuterar rapporten och Alf Engqvist och Robert Casselbrant svarar på styrelsens frågor.

Alf Engqvist avrapporterar en fråga från styrelsen i februari 2019 avseende om Göteborg Energi kan fusionera fler bolag. Svaret på den frågan är för närvarande nej.

Styrelsen antecknar VD-rapporten.

7. Göteborgs 400-årsjubileum 2021

Anette Myrheim informerar om ärendet.

Styrelsen noterar informationen.

BESLUTSÄRENDEN**10-2019-0513 8. Ekonomisk uppföljningsrapport mars 2019**

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

Robert Casselbrant utvecklar och förklarar bakgrunden till det ekonomiska utfallet.

Styrelsen beslutar

att fastställa och godkänna Uppföljningsrapport mars 2019.

9. Reinvestering av fjärrvärmenät

Per-Anders Gustafsson redogör för reinvesteringarna i enlighet med på förhand utsända handlingar.

Styrelsen diskuterar ärendena och Per-Anders Gustafsson svarar på styrelsens frågor.

10-2018-1244 Engelbrektsgatan

Styrelsen beslutar

att ge VD i uppdrag att reinvestera **███** mkr för upprustning av i handlingen beskriven ledningssträcka i fjärrvärmenätet och

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

10-2018-1173 Bläsebogärdet

Styrelsen beslutar

att ge VD i uppdrag att reinvestera **███** mkr för upprustning av i handlingen beskriven ledningssträcka i fjärrvärmenätet och

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

10-2018-1247

Parkgatan**Styrelsen beslutar**

att ge VD i uppdrag att reinvestera [REDACTED] mkr för upprustning av i handlingen beskriven ledningssträcka i fjärrvärmenätet och

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

10-2019-0099

10. Yttrande över lekmanrevisorernas granskningsredogörelse för år 2018

Yttrandet har varit på förhand utsänt och anses föredraget.

Styrelsen beslutar

att godkänna yttrande över lekmanrevisorernas granskningsredogörelse för år 2018

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

10-2019-0083

11. Yttrande över remiss**Motion av Karin Pleijel (MP) och Åse-Lill Törnqvist (MP) om att införa klimatmål och klimatbudgetar i Stadens alla nämnder och bolag**

Yttrandet har varit på förhand utsänt och anses föredraget.

Styrelsen diskuterar yttrandet.

Styrelsen antecknar VDs remissvar utan styrelsens eget ställningstagande.

Ellinor Karlsson önskar anteckna följande till protokollet:

”Jag anser att det är bra att, i de fall det är möjligt, styrelsen ger sin syn på remisser. I Göteborg Energis svar på remissen om införande av klimatbudgetar i stadens verksamheter, står det att de endast ska vara pedagogiska. Jag anser att de ska vara både styrande och pedagogiska. Som det står i remissvaret är det bra att utgå ifrån det klimatstrategiska programmet och Fossilfritt Göteborg.”

- 10-2019-0054 **12. Yttrande över remiss**
Motion av Karin Pleijel (MP) om att förbättra luftkvalitén i Göteborg genom att införa miljözoner för lätta fordon

Yttrandet har varit på förhand utsänt och anses föredraget.

Styrelsen antecknar VDs remissvar utan styrelsens eget ställningstagande.

- 10-2019-0047 **13. Styrelseutbildning och styrelseseminarium**

Tidplan för styrelseutbildning och styrelseseminarium har varit på förhand utsänd och anses föredragen.

Robert Casselbrant redogör kort för syftet med och innehåll i utbildningen.

Styrelsen beslutar

att genomföra styrelseutbildning och styrelseseminarium enligt nedan tidsplan

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

INFORMATION, DISKUSSION

14. Medieanalys

Cecilia Erdalen redogör för ärendet.

Styrelsen diskuterar analysen och Cecilia Erdalen svarar på frågor.

15. Övrigt

Inga övriga frågor anmäls.

16. Mötet avslutas

Ordföranden tackar och förklarar mötet avslutat. Nästa styrelsemöte äger rum den 28 maj kl 13.00. Mötet föregås av styrelseseminarium den 27 maj kl 13.00 samt 28 maj kl 9.00.

Vid protokollet

Anna Maria Dermark Dunér

Justeras

Jan Hallberg

Gunnar Westerling