

2015-05-25

**STYRELSEPROTOKOLL**

Bolag: Göteborg Energi AB

Protokollsnr. 2015/06

Dag: 2015-05-25

Tid: 9.00 – 11.40

Plats: Rum 038, Hammarkullen

Närvarande: **Ledamöter:**

Elisabeth Undén, ordf.  
Patrick Gladh, 1:e vice ordf.  
Roland Rydén, 2:e vice ordf.  
Lars Hjalmered  
Ingela Tuvegran  
Ellinor Karlsson  
Mats Rahmberg  
Mattias Henriksson  
Marita Johnson

**VD:**

Lotta Brändström

**Vice VD:**

Andreas Rydbo

**Suppleanter:**

Mats Carlsson  
Frida Bengtsson  
Thomas Svahn  
Adli Abouzeedan

**Protokollförare:**

Susanne Berens Olsson

**Personalrepresentanter:**

Ulf Berndtsson, Vision  
Maria Andersson-Iseppi, Saco

**Övriga närvarande:**

Robert Casselbrant  
Anna Honnér, p. 6  
Hanna Munde, p. 6  
Arto Pitkäniemi, p.7  
Peter Trygg, p. 13

Frånvarande: **Frånvarande**

Anna Ajodan  
Marie-Louise Hänel Sandström  
Mona-Lisa Rhodin, Vision

2015-05-25

Diariernr:      Nr:      Ärende:

**1. Val av justeringsman och sekreterare**

Ordföranden hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

Roland Rydin utses till justeringsman och Susanne Berens Olsson till sekreterare vid dagens möte.

**2. Närvaro**

Det antecknas att Anna Ajodan, Marie-Louise Hänel Sandström samt Mona-Lisa Rhodin har förhinder att närvara vid dagens möte.

Det 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 2015-03-25 samt 2015-04-28 läggs med godkännande till handlingarna.

10-2015-0001      **5. VD-rapport**

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

*Electricity*

Ändhållplatsen för busslinjen i projektet Electricity vid Johanneberg Sciencepark har invigts. Invigningen var välbesökt och fick mycket positivt genomslag i media. Bussen kommer att börja gå i trafik den 15/6.

*Sörred Energi AB*

En diskussion pågår mellan Göteborg Energi/Sörred Energi och Volvo Personvagnar angående strukturen för parternas framtida samarbete.

*Lerum Fjärrvärme AB*

Ägardialog rörande Lerum Fjärrvärme AB har ägt rum mellan Lerums kommun/Lerum Energi AB och Göteborg Energi AB. Parterna kommer att fortsätta diskussionerna i september.

*Försäljning*

VD gör en uppföljning av försäljningsresultatet jämfört med budget.

2015-05-25

**BESLUTSÄRENDEN**10-2015-0394 **6. Prisjustering för fjärrvärme år 2016**

Anna Honnér samt Hanna Munde redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänt beslutsunderlag.

**Styrelsen beslutar**

**att** fjärrvärmepriset för företag och privatkunder justeras med -1% år 2016.

**att** effektivitetskomponenten höjs med 1 kr/grad och MWh (från 4 kr/grad och MWh till 5 kr/grad och MWh).

10-2015-0517 **7. Jämställdhet- och mångfaldsplan 2015-2017**

Ärendet har varit på förhand utsänt och anses föredraget. Arto Pitkäniemi svarar på frågor.

**Styrelsen beslutar**

**att** anta Jämställdhets- och mångfaldsplan 2015-2017.

**att** ge VD i uppdrag att beskriva bolagets processer för att minska antalet anställda som upplever sig kränkta samt att löpande återrapportera utvecklingen till styrelsen.

10-2015-0550 **8. Särredovisning Fjärrvärme**

Ärendet har varit på förhand utsänt och anses föredraget.

**Styrelsen beslutar**

**att** godkänna särredovisningen för fjärrvärme 2014.

10-2015-0173 **9. Yttrande över lekmannarevisorernas granskningsredogörelse för 2014**

Ärendet har varit på förhand utsänt och anses föredraget. Robert Casselbrant svarar på frågor.

**Styrelsen beslutar**

**att** yttrande över lekmannarevisorernas granskningsredogörelse för 2014 godkänns.

**att** VD får i uppdrag att översända yttrandet till stadsrevisionen.

2015-05-25

**10-2015-0014 10. Intern Revisionsplan för år 2015**

Ärendet har varit på förhand utsänt och anses föredraget.

**Styrelsen beslutar**

att godkänna Intern Revisionsplan för år 2015

att ge VD i uppdrag att löpande återrapportera

**10-2015-0009 11. Göteborg Energi AB:s hemställan om ställningstagande rörande planerad fusion inom koncernen Göteborg Energi (korrigerig till förra mötets beslut)**

Det antecknas att styrelsen vid styrelsemöte 2015-04-28, ärende 9 med diarienummer 10-2015-0009, beslutade att initiera en fusion mellan Göteborg Energi AB och Gobigas AB samt mellan Ale Energi AB och Ale Fjärrvärme AB genom att besluta om att inhämta kommunfullmäktiges ställningstagande. Detta ärende avser att ändra tidigare beslut så tillvida att fusionen mellan Ale Energi AB och Ale fjärrvärme AB skjuts fram i tiden.

**Styrelsen beslutar**

att, med ändring av tidigare beslut såvitt avser Ale Fjärrvärme AB (2015-04-28 nr 9) gå vidare med att hemställa till Göteborgs Stads kommunfullmäktige att godkänna en fusion mellan moderbolaget Göteborg Energi AB och dotterbolaget GoBiGas AB.

**INFORMATION, DISKUSSION****10-2015-0015 12. Lägesrapport avseende investeringsprojekt >10 mkr**

Ärendet har varit på förhand utsänt och anses föredraget.

Styrelsen antecknar informationen.

**10-2015-0571 13. Projekt E45 Slakthusmotet**

Peter Trygg redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänt underlag.

Styrelsen antecknar informationen.

**14. Övrigt***Styrelseutbildning*

VD informerar om den obligatoriska styrelseutbildning som arrangeras av Stadshus AB.

2015-05-25

**15. Mötet avslutas**

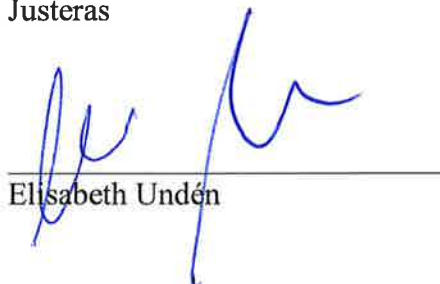
Ordföranden tackar alla och förklarar mötet avslutat.

Nästa möte är 2015-06-26 kl. 9.00

Vid protokollet

  
Susanne Berens Olsson

Justeras

  
Elisabeth Undén

  
Roland Rydin