

PROTOKOLL nr 2015-4

Fört vid sammanträde med styrelsen för Göteborg Energi AB

Datum: 2015-03-25
Tid: 13.00-16.35
Plats: Plats: Styrelserummet, Göteborg Energi AB

Närvarande: **Ledamöter:**
Elisabeth Undén, ordf. t.o.m. p.7
Patrick Gladh, 1:e vice ordf. (ordf. fr.o.m. p. 8)
Roland Rydin, 2:e vice ordf.
Ingela Tuvegran
Ellinor Karlsson
Mats Rahmberg
Mattias Henriksson
Marita Johnson

VD:
Charlotta Sandström
Brändström

Suppleanter:
Anna Ajodan
Mats Carlsson, tjänstgör
Frida Bengtsson
Thomas Svahn, tjänstgör fr.o.m. p. 8
Adli Abouzeedan

Protokollförare:
Susanne Berens Olsson

Personalrepresentanter:
Mona-Lisa Rhodin
Ulf Berndtsson, Vision
Maria Andersson-Iseppi, Saco

Övriga närvarande:
Andreas Rydbo
Robert Casselbrant
Anna Honnér, p.5
Peter Trygg, p.5 och 14
Jan Molin, p.5
Arto Pitkäniemi, p. 5
Anna Svernlöv, p. 7
Anne Kodeda, p.7
Christofer Åslund, p.7
Ted Wennerqvist, p.7
Anette Myrheim, p. 8

Frånvarande: **Frånvarande**
Elisabeth Undén, f.o.m p. 8
Lars Hjälmmared
Marie-Louise Hänel Sandström

Susanne Berens Olsson

2015-03-25

1. Sammanträdets öppnande

Elisabeth Undén hälsar alla välkomna och förklarar sammanträdet öppnat.

Det antecknas att Lars Hjälmed samt Marie-Louise Hänel Sandström har förhinder att närvara vid dagens möte.

2. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkänns med följande justering; Ärende nr.13 "Vindplats Göteborg" flyttas fram och blir ärende nr. 7. Det innebär att alla andra ärenden förskjuts i numreringen.

3. Utseende av protokollförare och justerare

Det antecknas att Roland Rydin sedan tidigare är utsedd att jämte ordföranden justera protokollet. Susanne Berens Olsson utses till protokollförare vid dagens sammanträde.

4. Föregående protokoll

Föregående protokoll läggs med godkännande till handlingarna.

5. Presentation av ledningsgruppen och organisationen

VD presenterar koncernledningen. Anna Honnér redogör för verksamhetsområde Marknad & Försäljning samt Göteborg Energi DinEL AB. Andreas Rydbo redogör för verksamhetsområde Produktion med underliggande dotterbolag samt staben Strategi. VD redogör för verksamhetsområde Distribution samt elnätsbolagen, eftersom Magnus Hedgran ej är närvarande. Peter Trygg redogör för staben Support, Robert Casselbrant redogör för staben Koncernekonomi, Arto Pitkäniemi redogör för staben Personal, Jan Molin redogör för staben Kommunikation.

Därutöver presenteras också Cecilia Erdalen, pressansvarig, samt Susanne Berens Olsson, chefsjurist.

Dnr:
10-2015-0001

6. VD-rapport

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

Energikommissionen

Regeringen har utsett en Energikommission och en av de personer som skall ingå är Lars Hjälmarred.

Intäktsregleringen elnät

Högsta förvaltningsdomstolen har beslutat att inte meddela prövningstillstånd i målet rörande intäktsram för elnätsbolag för år 2012-2015. Därmed ligger kammarrättens dom fast.

Gobigas

VD redogör för status rörande Gobigas.

Nominering till Energidépriset

Projektet Hyperbus har nominerats till Energidépriset som delas ut av Sustainable Innovation (SUST).

Debattartiklar

Inom kort kommer ett antal debattartiklar att publiceras på Dagens Samhälle samt Göteborgs Posten om biogas och förutsättningarna för biogas.

Lidköping biogas

Hemställan om att få sälja aktierna i Lidköping biogas har behandlats av Göteborgs Stadshus AB, är på agendan för kommunstyrelsen idag och kommer troligtvis upp för beslut i kommunfullmäktige den 16/4.

Celsius

VD beskriver kort projektet Celsius.

Gothnet

Susanne Berens Olsson redogör för status i pågående rättsliga prövningar rörande Gothnet.

Sörred

VD informerar om status rörande Sörred. VD ges i uppdrag att skicka ut tidigare beslutsärende för kännedom till styrelsen.

Styrelsen diskuterar rapporten och VD svarar på frågor.

VD ges i uppdrag att återkomma under temadagarna med en redogörelse för förgasningstekniken och erfarenheter från andra delar av världen samt en redogörelse för Preeras rapport.

VD rapporten anses i övrigt föredragen.

BESLUTSÄRENDEN

Dnr:
10-2014-0059

7. Vindplats Göteborg

Andreas Rydbo inleder ärendet samt presenterar Anna Svernlöv, Anne Kodeda och Christofer Åslund från verksamhetsområde Produktion samt Ted Wennerqvist, Göteborg Energis juridiska ombud i processen.

Anna Svernlöv ger en introduktion till projektet. Anne Kodeda redogör för projektets historik och genomförande fram till idag. Hon redogör också för Miljödomstolens domskäl. Christofer Åslund redogör för projektekonomin. Ted Wennerqvist redogör för de omständigheter som kan åberopas i en överklagan.

Styrelsen diskuterar frågan och projektteamet, Andreas Rydbo samt VD svarar på frågor.

Ordföranden yrkar att styrelsen går till beslut och röstar för att fullfölja överklagandet av Mark- och miljödomstolens dom.

Vice ordföranden yrkar att styrelsen beslutar att inte fullfölja överklagandet.

Styrelsen diskuterar frågan.

Ordföranden konstaterar att det föreligger två alternativa yrkanden.

Styrelsen går till beslut i enlighet med ordförandens yrkande.

Votering begärs.

Ordföranden konstaterar att votering är begärd och skall verkställas.

Protokollföraren genomför rösträkning.

Det antecknas att, med fem röster för och fyra röster emot, **styrelsen med erforderlig majoritet beslutat**

att fullfölja överklagandet av Mark- och miljödomstolens dom rörande Vindplats Göteborg.

Det antecknas att Roland Rydin, Mats Carlsson, Mats Rahmberg samt Marita Johnson reserverar sig mot beslutet. Gemensam avvikande mening tecknas till protokollet enligt följande; styrelsen borde vid dagens möte beslutat att inte fullfölja överklagandet, dels med hänvisning till de omständigheter som framkommer av det beslutsunderlag som framlades vid styrelsemöte 2015-01-15 och dels med hänvisning till de miljöskäl som ligger till grund för Mark- och miljödomstolens dom.

Ordföranden lämnar mötet och Patrick Gladh tar över som ordförande för mötet.

Dnr:
10-2013-0389

8. Sponsring – samarbete med Hammarkullefestivalen

Anette Myrheim redogör för Göteborgs Stads sponsringpolicy och för koncernen Göteborg Energi rutiner och anvisningar rörande sponsring. Hon redogör vidare för hur koncernen arbetar med sponsringsärenden samt för de sponsringsåtaganden koncernen åtagit sig.

Anette Myrheim redogör för beslutsärendet rörande sponsring av Hammarkullekarnevalen 2015 i enlighet med på förhand utsänt beslutsunderlag.

Styrelsen diskuterar frågan och Anette Myrheim samt VD svarar på frågor.

Styrelsen beslutar

att godkänna tecknande av samarbetsavtal med Hammarkullefestivalen till en beräknad kostnad av 200 000 (tvåhundratusen) kr.

Dnr:
10-2014-0227

9. Utökning av investering för fjärrvärmenät, reinvesteringsprojekt Bällskärsvägen

VD redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänt beslutsunderlag.

Styrelsen diskuterar frågan och VD svarar på frågor.

Styrelsen beslutar

att godkänna utökning av investeringen för fjärrvärme i projekt Bällskärsvägen från 11 400 000 (elvmiljonerfyrahundratusen) kr till 14 500 000 (fjortonmiljonerfemhundratusen) kr.

Dnr:
10-2015-0097

10. Uppdatering av Verksamhetsanvisning

Andreas Rydbo redogör för skillnaden mellan tidigare verksamhetsanvisning och den föreslagna. Ärendet har varit på förhand utsänt och anses i övrigt föredraget.

Styrelsen beslutar

att anta ny Verksamhetsanvisning som därmed ersätter versionen med nr STY-2006-00002, 2012-08-31.

Dnr:
10-2015-0187

11. Remissvar – aktualisering av lagen om kommunal energiplanering

Förslaget till remissvar har varit på förhand utsänt och anses föredraget.

Styrelsen beslutar

att godkänna remissvar rörande aktualisering av lagen om kommunal energiplanering.

Dnr:
10-2015-0325

12. Remissvar på slutbetänkande från Samordningsrådet för smarta elnät "Planera för effekt" (SOU 2014:84)

Förslaget till remissvar har varit på förhand utsänt och anses föredraget.

Styrelsen diskuterar frågan och Andreas Rydbo samt VD svarar på frågor.

Styrelsen påpekar vikten av att beakta kundnyttan och kundbehovet samt de möjligheter en automatiserad styrning av systemet kan ge.

Styrelsen beslutar

att godkänna remissvar rörande slutbetänkande från Samordningsrådet för smarta elnät "Planera för effekt" (SOU 2014:84).

Dnr:
10-2015-0005

13. Inriktningsdokument 2015

Det antecknas att ekonomisk uppföljning av Inriktningsdokument för alla bolag inom Göteborg Energikoncernen varit på förhand utsänt.

Styrelsen diskuterar hanteringen av Inriktningsdokument för 2015 och det föreslås därvid att styrelsen skall besluta att fastställa gällande Inriktningsdokument att gälla tillsvidare.

Styrelsen beslutar

att fastställa att gällande Inriktningsdokument tillsvidare skall gälla som Inriktningsdokument för år 2015.

Styrelsen enas också om att gemensamt arbeta fram ett nytt Inriktningsdokument baserat på kommande budget för Göteborgs Stad.

INFORMATIONSÄRENDEN

Dnr:
10-2015-0345

14. Upphandling av IT-drift, Servicedesk och nya systemstöd

Peter Trygg redogör för bakgrund och status inom outsourcingprojektet och den pågående upphandlingen.

Styrelsen diskuterar frågan och Peter Trygg, Andreas Rydbo samt VD svarar på frågor.

VD får i uppdrag att återkomma med en redogörelse för koncernens IT-strategi, modell för IT-styrning samt IT-kostnader.

Dnr:
10-2015-0171

15. Omvärdsrapport

Andreas Rydbo redogör för omvärdsrapporten i enlighet med på förhand utsänd handling. Han nämnder därvid följande;

Större affärer

Två större affärer har genomförts på energiområdet. Dels har Fortum sålt sitt elnät till ett konsortium bestående av Folksam, Andra AP-fonden samt Borealis och dels så har EQT Infrastructure sålt Swedegas till ett konsortium bestående av spanska Enagás Internacional S.L.U. som är en del av Enagás S.A. samt Belgiska Fluxys Europe B.V. som är en del av Fluxys SA, båda redan stora aktörer på gasmarknaden.

Skattebefrielse på egenproducerad el

Regeringen har föreslagit ett slopande av skattebefrielsen för egenproducerad el.

Anslutningsavgifter

Reglering kan komma som innebär att nätbolagen inte får ta ut anslutningsavgift vid anslutning av småskalig energiproduktion.

Biogas

Skattebefrielsen för biogas försvinner från 2016-01-01. Regeringen har lämnat in en dispensansökan till EU med en begäran om dispens med ett år för att under tiden arbeta med att hitta ett annat stöd för biogas.

Nya reglerverk för elhandel

Nya EU-regelverk kan komma att jämställa elhandlare med finansiella aktörer. Det skulle innebära stor påverkan på elhandelsbolagen som då måste kapitalisera sin verksamhet för att nå upp till högre krav på säkerhet.

Styrelsen antecknar rapporten i övrigt.

Susanne Berens Olsson

2015-03-25

Dnr:
10-2015-0006**16. Nätbolagets ansökan om intäktsram**

VD informerar om att nätbolagen under mars 2015 kommer att lämna in en ansökan om ny intäktsram för perioden 2016-2019.

Sammanträdet avslutas

Ordföranden tackar och förklarar sammanträdet avslutat.

Nästa styrelsesammanträde är den 28/4 2015 kl. 13.00.

Vid protokollet


Susanne Berens Olsson

Justeras


Elisabeth Undén
Patrick Gladh
Roland Rydin