

PROTOKOLL nr 2015-2

Fört vid sammanträde med styrelsen för Göteborg Energi AB

Datum: 2015-02-10
Tid: 13.00 – 17.00
Plats: Plats: Huvudkontor Göteborg Energi AB, Rum 038, Johan Willins Gata 3

Närvarande:

Ledamöter:

Kia Andreasson, ordf.
Roland Rydin, vice ordf.
Mats Carlsson
Patrik Gladh
Lars Lorentzon
Tina Arvidsson
Vladimir Jerosimic
Håkan Johansson

VD:

Charlotta Sandving
Brändström

Suppleanter:

Lisa Höglund, tjänstgör
Lars Johansson
Emelie Lotterberg
Fredrik Dolff
Kristina Bergman Alme

Protokollförare:

Susanne Berens Olsson

Personalrepresentanter:

Ulf Berndtsson, Vision
Maria Andersson-Iseppi, Saco

Övriga närvarande:

Robert Casselbrant
Hans Warén, punkt 5-7
Åsa Löfqvist, punkten 5-7
Eshag Kia, punkten 5-7
Elisabet Olin, punkten 5-7
Magnus Green, punkten 5-7
Peter Trygg, punkten 6 och 20
Lena Liljenberg, punkten 13
Lars Holmquist, punkten 14

Frånvarande:

Frånvarande

Ingela Bergendahl
Sarah Adolfsson
Mona-Lisa Rhodin

1. Sammanträdets öppnande

Ordföranden hälsar alla välkomna och förklarar sammanträdet öppnat.

Susanne Berens Olsson utses till protokollförare vid dagens sammanträde. Roland Rydin utses att jämte ordföranden justera protokollet.

2. Närvaro

Protokollföraren håller upprop. Det antecknas att Ingela Bergendahl, Sarah Adolfsson samt Mona-Lisa Rhodin har förhinder att närvara vid dagens sammanträde.

3. Fastställande av dagordning

Dagordningen godkänns efter justeringen att punkten 6 "Revisorernas rekommendationer" flyttas upp före punkten 5 "VD-rapport".

4. Föregående protokoll

Protokoll fört vid styrelsesammanträde 2015-01-15 justeras enligt följande; i första att-satsen under punkten 12 justeras texten så att det rätteligen står "tjugo miljoner (20 000 000) kr". Protokollet läggs därefter med godkännande till handlingarna.

Dnr:
10-2014-1089

5. Revisorernas rekommendationer

Deloitte

Hans Warén från Deloitte redogör för revisionen under 2014 varvid han nämner följande; Större fokusområden under året har varit intäktsredovisningen, investeringar i och värderingar av tillgångar, elhandel och IT-miljö. Specifika områden för 2014 har varit avyttringen av Fordonsgas Sverige AB samt övergången till det nya redovisningsregelverket K3. Större frågeställningar har också varit nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar, fusioner av bolag samt Konkursverkets stämning mot Gothnet. Antalet rekommendationer har kraftigt minskat och koncernen har jobbat aktivt för att åtgärda tidigare rekommendationer. Inga kvarstående väsentliga justeringar återstår. Koncernen får beröm för det goda arbetet, god ordning och en ökad kvalitet i styrning och analys på koncernnivå.

Lekmannarevisorerna

Lekmannarevisorerna Eshag Kia och Elisabet Olin samt sakkunnigbiträdet Magnus Gréen presenterar sin granskningsredogörelse och granskningsrapport för år 2014.

Eshag Kia redogör för revisionens tre delar; granskning av om bolaget bedrivits ändamålsenlig, granskning av om bolaget har haft en ekonomisk hushållning samt granskning av bolagets interna styrning och kontroll.

Magnus Green redogör för uppföljningen av föregående års rekommendationer, de

iakttagelser som gjorts under 2014 samt för lämnade rekommendationer.

Eshag Kia anmodar styrelsen att yttra sig över lämnade rekommendationer senast den 12 juni 2015.

Styrelsen tackar revisorerna och uttalar att man noga följer upp alla rekommendationer och arbetar aktivt med att åtgärda dessa.

Dnr:
10-2015-0001

6. VD-rapport

VD redogör för VD-rapporten och nämner därvid följande;

Renova

VD redogör för utfallet av avtalet med Renova och hur detta påverkat fjärrvärmeaffären.

Styrelsen diskuterar frågan.

VD får i uppdrag att ta fram jämförelsetal för utsläpp av CO2 för 2014.

Kvibergs Ängar

Göteborg Energis kraftvärmeverk i Sävenäs ligger intill Kvibergs Ängar. Här planeras det nu för bostäder och verksamheter. Detaljplanen är under utställning och synpunkter ska lämnas senast 2015-02-10. Peter Trygg redogör för den påverkan som förslaget kan innebära för Göteborg Energi samt bolagets förslag till yttrande.

Styrelsen instämmer i förslaget till yttrande.

Risholmen

VD redogör för brev mottaget från St1 rörande HVDC-anläggningen på Risholmen.

Partille Energi AB

VD informerar om att det inför byte av ledamöter i Göteborg Energi AB:s styrelse också bör ses över vilka som skall vara ledamöter i Partille Energi AB.

VD får i uppdrag att kontakta tillträdande ordföranden och bolagets vice ordföranden för vidare diskussion i frågan.

Gobigas

VD informerar om status rörande Gobigas.

Besök i Kina

VD redogör kort för besöket i Kina som genomfördes för styrelsen i Svensk Fjärrvärme.

BESLUTSÄRENDEN

Dnr:
10-2015-0003

7. Års- och hållbarhetsredovisning, Årsrapport UR 4 2014 samt Inriktningsdokument resultatredovisning 2014

Årsredovisning

Det antecknas att Års- och hållbarhetsredovisning 2014 har varit på förhand utsänd och anses föredragen.

Årsrapport UR 4 2014

Det antecknas att Årsrapport UR 4 2014 har varit på förhand utsänd och anses föredragen.

Inriktningsdokument resultatredovisning 2014

Det antecknas att Inriktningsdokument resultatredovisning 2014 har varit på förhand utsänt och anses föredraget.

Dokumentet justeras på sista sidan, sista stycket, sista meningen så att orden ” och räntabilitet” utgår ur texten.

VD ges i uppdrag att ännu tydligare arbeta med nyckeltal så att en kontinuerlig mätning, rapportering och uppföljning kan ske utifrån de prioriterade mål som anges i Göteborgs Stads budget och som konkretiserats i Inriktningsdokumentet.

Styrelsen beslutar

att godkänna förslag till Års- och hållbarhetsredovisning för 2014.

att godkänna och fastställa Årsrapport UR 4 2014.

att godkänna Inriktningsdokument resultatredovisning 2014 i enlighet med justerad version.

Susanne Berens Olsson

2015-02-10

Dnr:
10-2015-0004**8. Förslag till vinstutdelning på årsstämma**

Det antecknas att beslutsunderlaget varit på förhand utsänt och anses föredraget.

Styrelsen beslutar

att godkänna att koncernbidrag lämnas från Göteborg Energi AB till Göteborgs Stadshus AB med 91 200 000 kr och till dotterbolag med totalt 25 278 042 kr.

att föreslå för dotterbolagen att överföra koncernbidrag till Göteborg Energi AB med totalt 209 747 501 kr.

att föreslå utdelning från Partille Energi AB med 12 000 000 kr varav 6 000 000 kr till Göteborg Energi AB.

Dnr:
10-2014-0953**9. Förslag till styrelserepresentation i Göteborg Energi Gasnät AB**

Det antecknas att beslutsunderlaget har varit på förhand utsänt och anses föredraget.

Styrelsen beslutar

att till Göteborgs Stads kommunfullmäktiges valberedning lämna förslag till styrelseledamöter och suppleant i Göteborg Energi Gasnät AB för beslut om tillsättning av kommunfullmäktige i enlighet med villkor i bolagsordningen.

Dnr:
10-2014-0059**10. Vindplats Göteborg**

Det antecknas att beslutsunderlaget har varit på förhand utsänt och anses föredraget.

VD meddelar att bolaget fått anstånd med att lämna in en kompletterande överklagandeskrift till den 1 april 2015.

Styrelsen diskuterar frågan. Två förslag till beslut presenteras; återremittering för vidare beredning alternativt beslut att ej fullfölja överklagandet.

Styrelsen beslutar

att fortsatt återremittera ärendet Vindplats Göteborg och ge VD i uppdrag att återkomma till styrelsen i ärendet vid nästkommande ordinarie styrelsemöte.

Det antecknas att Roland Rydin, Mats Carlsson, Lars Lorentzon samt Håkan Johansson reserverar sig mot beslutet. Gemensam avvikande mening tecknas till protokollet enligt följande; styrelsen borde vid dagens möte fatta beslut att ej fullfölja överklagandet, dels med hänvisning till de omständigheter som framkommer av beslutsunderlagen, och dels med hänvisning till domskälen i Mark- och miljödomstolens dom.

Susanne Berens Olsson

2015-02-10

VD ges i uppdrag att till nästa ordinarie styrelsemöte föredra ärendet mer i detalj, då stora delar av styrelsen kommer att vara ny.

Styrelsen ställer sig bakom förslag till pressmeddelande.

Dnr:
10-2014-0750

11. Reinvestering Fjärrvärmenät, Grevegårdsvägen

Det antecknas att beslutsunderlaget har varit på förhand utsänt och anses föredraget.

Styrelsen diskuterar frågan varvid den nyligen aktuella fjärrvärmeolyckan i Lund analyseras.

VD ges i uppdrag att till nästa ordinarie styrelsemöte redogöra för fjärrvärmenätets kondition, hur säkerhetsarbetet bedrivs och bolagets beredskap i händelse av en olycka. VD skall också ta fram en PM, som skall innehålla en riskanalys.

Styrelsen beslutar

att ge VD i uppdrag att genomföra reinvestering i fjärrvärmenätet, Grevegårdsvägen, till ett belopp om fjorton miljoner (14 000 000) kr.

Dnr:
10-2014-0950

12. Reinvestering Fjärrvärmenät, Importgatan

Det antecknas att beslutsunderlaget har varit på förhand utsänt och anses föredraget.

Styrelsen beslutar

att ge VD i uppdrag att genomföra reinvestering i fjärrvärmenätet, Importgatan, till ett belopp om arton miljoner (18 000 000) kr.

Dnr:
10-2015-0002

13. Reinvesteringar HP1, Sävenäs

Lena Liljenberg redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänt beslutsunderlag. Hon redogör därvid också för anläggningens användningsområde samt bolagets motiv till föreslagen reinvestering.

Styrelsen diskuterar frågan.

VD ges i uppdrag att återkomma med en redogörelse för det långsiktiga behovet av reinvesteringar i befintligt nät. Redogörelsen kan ske genom att ingå i den underhållsstrategi som är under framtagande.

Styrelsen beslutar

att ge VD i uppdrag att genomföra reinvestering i brännare, oljebord och kringutrustning till hetvattenpanna 1 i Sävenäsverket, till ett belopp om tjugomiljonerfemhundratusen (20 500 000) kr.

Dnr:
10-2014-1007

14. Remissvar på Boverkets rapport 2014:29, Individuell mätning och debitering (IMD) vid ny- och ombyggnad

Lars Holmquist redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänt förslag till remissvar varvid han redogör närmare för de ställningstaganden som görs och bakgrunden till dessa.

Styrelsen diskuterar frågan.

Styrelsen beslutar

att godkänna remissvar på Boverkets rapport 2014:29, Individuell mätning och debitering (IMD) vid ny- och ombyggnad.

Dnr:
10-2014-0928

15. Uppgradering av koncernens nyckelfunktion

Det antecknas att beslutsunderlaget har varit på förhand utsänt och anses föredraget.

Styrelsen beslutar

att ge VD i uppdrag att genomföra reinvestering och uppgradering av koncernens nyckelfunktion till ett belopp om tolv miljoner (12 000 000) kr.

Dnr:
10-2013-0696

16. Överdrag i SAP/PULS uppgraderingsprojekt inom Göteborg Energi Din El AB

Det antecknas att beslutsunderlaget har varit på förhand utsänt och anses föredraget.

Styrelsen beslutar

att godkänna utökningen av investeringsbudgeten för SAP/PULS-uppgraderingsprojektet inom DinEl (DC7-projektet) från tjugosexmiljoner-trehundratusen (26 300 000) kr till tjugoåttamiljonertvåhundra tusen (28 200 000) kr.

Dnr:
10-2014-1086

17. Uppföljning av intern kontrollplan 2014

Det antecknas att beslutsunderlaget har varit på förhand utsänt och anses föredraget.

Styrelsen beslutar

att godkänna uppföljningen av intern kontrollplan för år 2014.

Susanne Berens Olsson

2015-02-10

Dnr:
10-2014-1087**18. Riskuppföljning 2014 samt intern kontrollplan 2015**

Det antecknas att beslutsunderlaget har varit på förhand utsänt och anses föredraget.

Styrelsen uttalar att kontrollplanen bör kompletteras med en skrivning innebärande att möten mellan bolagets företrädare och de fackliga organisationerna skall ske formellt med frekvens och form i enlighet med mellan parterna tecknat samverkansavtal. Möten skall protokollföras.

VD ges i uppdrag att gå igenom kontrollplan och åtgärdsplan samt revisoreernas rekommendationer med den tillträdande styrelsen.

Styrelsen beslutar

att fastställa intern kontrollplan för år 2015.

att VD har ansvaret för att sammanställa och återrapportera iakttagelser från intern kontrollplan för år 2015 till styrelsen.

Dnr:
10-2015-0036**19. Tillämpningsanvisningar gällande företagsupphandlat privatkort för år 2015**

Det antecknas att beslutsunderlaget har varit på förhand utsänt och anses föredraget.

Styrelsen beslutar

att godkänna ”Tillämpningsanvisningar gällande företagsupphandlat privatkort för år 2015”.

att vidaredelegera beslut om vilka som skall ha tillgång till företagsupphandlat privatkort till VD.

INFORMATIONENSÄRENDEN

Dnr:
10-2010-0266**20. Slutrapport Rantorget**

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

Styrelsen antecknar informationen.

VD inbjuder de styrelseledamöter som önskar se byggnaden till en visning före bolagsstämman den 5/3 2015.

Dnr:
10-2013-27

21. Projekt ElektriCity

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

Styrelsen antecknar informationen.

Det antecknas att detta är sista mötet före årsstämman, varvid en ny styrelse kommer att utses.

Ordföranden tackar avgående styrelseledamöter för ett gott samarbete.

Styrelsen tackar såväl ordföranden, VD som alla medarbetare för det arbete som genomförts.

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.


Nästa ordinarie styrelsesammanträde är den 25 mars 2015 kl. 13.00. Dessförinnan är det årsstämma och konstituerande styrelsemöte den 5 mars 2015. Stämma och möte hålls på Göteborg Energis konferensavdelning och en inbjudan till dagens program skickas ut separat.

Vid protokollet



Susanne Berens Olsson

Justeras



Kia Andreasson



Roland Rydin