

2019-05-28

STYRELSEPROTOKOLL**Bolag:** Göteborg Energi AB**Protokollsnr.** 2019/4**Dag:** 2019-05-28**Tid:** 13.00 – 16.25**Plats:** Johan Willins Gata 3, Hammarkullen**Närvarande:****Ledamöter**

Jan Hallberg
Gunnar Westerling
Ellinor Karlsson
Per Anders Örtendahl
Mats Rahmberg
Elisabeth Undén
Johan Gente, *fr.o.m. p 12*

VD

Alf Engqvist

Ekonomidirektör

Robert Casselbrant

Suppleanter

Cecilia Haraldsson, *tjänstgör t.o.m. p 11*
Chenor Heydari, *tjänstgör*
Matilda Amundsen Bergström
Peter Danielsson, *tjänstgör*
Anna-Sofia Wannerskog

Personalrepresentanter

Maria Andersson-Iseppi, Saco
Ulf Berndtsson, Vision
Björn Sighed, Vision

Protokollförare

Anna Maria Dermark Dunér

Övriga närvarande

Anna Svernlöv, p 13
Adis Osmanovic, p 13
Hedvig Aspenberg, p 14
Per-Anders Gustafsson, p 14 och p 15
Lars Hedendahl, p 15

Frånvarande:**Frånvarande**

Yvonne Staberg
Adli Abouzeedan
Mattias J Henriksson

2019-05-28

Diarienummer:

Ärende:

1. Mötets öppnande samt val av justeringsman och sekreterare

Ordföranden öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

Utöver ordföranden utses Elisabeth Undén till protokolljusterare.

Anna Maria Dermark Dunér utses till protokollförare vid dagens möte.

2. Närvaro

Protokollföraren håller upprop.

Det antecknas att Yvonne Staberg, Mattias Henriksson och Adli Abouzeedan har förhinder att närvara vid dagens möte samt att Johan Gente anmält att han ansluter senare.

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 gör följande tillägg till handlingen:

Hammarkullefestivalen 2019

Festivalen, som nyligen gick av stapeln, har under många år sponsrats av Göteborg Energi. Även i år har bolaget sponsrat festivalen med [REDACTED]. Med denna rapportering avser VD att informera styrelsen om sponsringen. Styrelsen noterar informationen och har inget att erinra.

Hantering av konsulter som bemanning

Som svar på en fråga från styrelsen i februari 2019 redogör Alf Engqvist för antalet konsulter i bolaget och de överväganden och strategier som ligger bakom anlitandet av konsulter.

Styrelsen diskuterar och Alf Engqvist svarar på frågor.

2019-05-28

Robert Casselbrant föredrar koncernens resultat för april.

Styrelsen diskuterar och Robert Casselbrant svarar på frågor.
Styrelsen antecknar VD-rapporten.

BESLUTSÄRENDEN

10-2019-0512 7. Avyttring av aktierna i Ale Fjärrvärme AB

Handlingen har varit på förhand utsänd och anses föredragen.

Styrelsen diskuterar ärendet och Alf Engqvist och Robert Casselbrant svarar på frågor.

Styrelsen beslutar

att avyttra Göteborg Energi AB:s aktieinnehav på 91% i Ale Fjärrvärme AB och

att frågan är av sådan principiell beskaffenhet eller annars av större vikt då det är fråga om avyttring av aktier i dotterbolag att frågan ska hemställas till Göteborgs Stads Kommunfullmäktige för ställningstagande.

10-2019-0555 8. Ägardirektiv för Göteborg Energi Gothnet AB

Handlingen har varit på förhand utsänd och anses föredragen.

Styrelsen diskuterar ärendet och Robert Casselbrant svarar på frågor.

Styrelsen beslutar

att godkänna det föreslagna bolagsspecifika ägardirektivet för Göteborg Energi Gothnet AB

att frågan är av sådan principiell beskaffenhet eller annars av större vikt då det gäller beslut om ägardirektiv att frågan ska hemställas till Göteborgs Stads Kommunfullmäktige för ställningstagande och

att VD får i uppdrag att tillse att Göteborg Energi Gothnet AB tar upp det av kommunfullmäktige fastställda ägardirektivet för beslut vid bolagsstämman.

10-2019-0232 9. Styrelsens arbetsordning och VD-instruktion

Handlingarna har varit på förhand utsända och anses föredragna.

Robert Casselbrant utvecklar motiven till omarbetningen av handlingarna.

Styrelsen diskuterar ärendet och Robert Casselbrant svarar på frågor.

2019-05-28

Styrelsen beslutar**att** anta styrelsens arbetsordning i enlighet med Bilaga 1**att** anta VD-instruktion i enlighet med Bilaga 2**att** VD löpande ska informera styrelsen om investeringsbeslut av större betydelse som VD fattat.**att** frågan inte är av sådan principiell beskaffenhet eller annars av större vikt att frågan ska hemställas till Göteborgs Stads Kommunfullmäktige för ställningstagande.10-2019-0346 **10. Särredovisning Fjärrvärme 2018**

Handlingen har varit på förhand utsänd och anses föredragen.

Robert Casselbrant förklarar kort regelverket kring särredovisning.

Styrelsen diskuterar ärendet och Robert Casselbrant svarar på frågor.

Styrelsen beslutar**att** godkänna särredovisningen för fjärrvärme 2018.10-2017-0809 **11. Utökning ny pumpstation P29 och distributionsledning**

Handlingen har varit på förhand utsänd och anses föredragen.

Alf Engqvist utvecklar bakgrunden till och förutsättningarna för projektet.

Styrelsen beslutar**att** bevilja utökad projektbudget med [redacted] mkr från [redacted] mkr till [redacted] mkr i enlighet med vad som beskrivs i detta ärende**att** frågan inte är av sådan principiell beskaffenhet eller annars av större vikt att frågan ska hemställas till Göteborgs Stads Kommunfullmäktige för ställningstagande.10-2018-1376 **12. Rosenlundsverket**

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

Alf Engqvist utvecklar ytterligare bakgrunden till ärendet och den återrapportering av konsekvenser vid avveckling av Rosenlundsverket som skett till Kommunfullmäktige.

Styrelsen diskuterar ärendet och Alf Engqvist svarar på frågor.

Nya styrelseledamöter har tillkommit sedan frågan om konsekvenser av en avveckling av Rosenlundsverket senast behandlades. Styrelsen ger därför Alf Engqvist i uppdrag att anordna ett informationstillfälle för styrelsen med fördjupad information avseende Rosenlundsverket.

2019-05-28

Styrelsen beslutar

att godkänna bifogad komplettering gällande kostnaden för ledningsförstärkningar i aktuell rapport och

att under förutsättning att Kommunstyrelsen 2019-05-29 beslutar återremittera ärendet till Göteborg Energi AB ge VD i uppdrag att skicka in bifogad komplettering till Kommunstyrelsen via Stadsledningskontoret.

INFORMATION, DISKUSSION**10-2019-0473 13. Rya Hétvattencentral, byte av pannor**

Anna Svernlöv och Adis Osmanovic redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänd handling.

Styrelsen diskuterar ärendet och Adis Osmanovic svarar på frågor.

Styrelsen antecknar informationen.

10-2019-0640 14. Slutrapport Vo Distribution 2019

Per-Anders Gustafsson och Hedvig Aspenberg redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänd handling.

Styrelsen diskuterar ärendet och Per-Anders Gustafsson svarar på frågor.

Styrelsen antecknar informationen.

10-2019-0630 15. Prishöjning för gasnätskunder i villaområden

Per-Anders Gustafsson och Lars Hedendahl redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänd handling.

Styrelsen diskuterar ärendet och Per-Anders Gustafsson och Lars Hedendahl svarar på frågor.

Styrelsen antecknar informationen.

10-2019-0647 16. Uppföljning av investeringar

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

Styrelsen diskuterar ärendet och Robert Casselbrant svarar på frågor.

Styrelsen antecknar informationen.

10-2019-0605 **17. Stadsrevisionens granskningsplan 2019**

Handlingen har varit på förhand utsänd och anses föredragen.

Styrelsen antecknar informationen.

18. Övrigt

Styrelsen antecknar att styrelsemötet föregåtts av utbildning och seminarium varvid bl.a. en föredragning om systematiskt säkerhetsarbete inom koncernen har hållits. I samband med föredragningen framkom att styrelsen anser att det är lämpligt att samtliga styrelseledamöter samt lekmannarevisorerna genomgår säkerhetsprovning.

Styrelsen beslutar

att samtliga styrelseledamöter samt lekmannarevisorerna ska genomgå säkerhetsprovning (registerkontroll)

att ge VD i uppdrag att ombesörja att sådan säkerhetsprovning sker.

19. Mötet avslutas

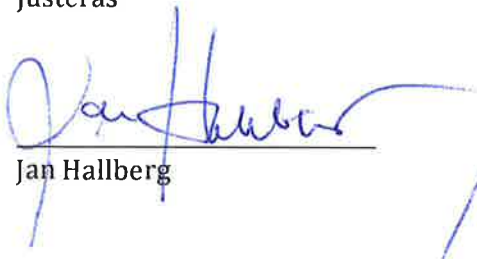
Ordföranden tackar och förklarar mötet avslutat. Nästa styrelsemöte äger rum den 29 augusti kl 13.00.

Vid protokollet

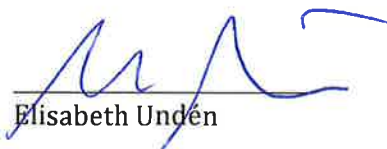


Anna Maria Dermark Dunér

Justeras



Jan Hallberg



Elisabeth Undén