

Susanne Berens Olsson

2015-01-15

PROTOKOLL nr 2015-1

Fört vid sammanträde med styrelsen för Göteborg Energi AB

Datum: 2015-01-15
Tid: 13.00 – 15.40
Plats: Plats: Huvudkontor Göteborg Energi AB, styrelserummet, Johan Willins Gata 3

Närvarande:

Ledamöter:

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

VD:

Charlotta Sandving
Brändström

Suppleanter:

Fredrik Dolff

Protokollförare:

Susanne Berens Olsson

Personalrepresentanter:

Ulf Berndtsson, Vision
Maria Andersson-Iseppi, Saco

Övriga närvarande:

Robert Casselbrant
Andreas Rydbo
Lena Liljenberg, punkten 10-11
Ulf Hagman, punkten 10-11
Eric Zinn, punkten 10-11

Frånvarande:

Frånvarande

Lisa Höglund
Sarah Adolfsson
Lars Johansson
Emelie Lotterberg
Kristina Bergman Alme
Mona-Lisa Rhodin

1. Sammanträdets öppnande

Ordföranden hälsar alla välkomna och förklarar sammanträdet öppnat. Det antecknas att Martin Wannholt ej länge är ledamot i styrelsen. Ordföranden hälsar Roland Rydin välkommen som ny styrelseledamot.

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 Lisa Höglund, Sarah Adolfsson, Lars Johansson, Emelie Lotterberg, Kristina Bergman Alme samt Mona-Lisa Rhodin har förhinder att närvara vid dagens sammanträde.

3. Fastställande av dagordning

Dagordningen godkänns med tillägg för ett extra beslutsärende "Utökat aktieägartillskott Sävsjö Biogas AB" som punkt 12.

4. Föregående protokoll

Protokoll fört vid styrelsesammanträde 2014-12-02 justeras enligt följande; I sista meningen under punkten 14 ändras orden "en person utifrån" till "en annan person". Protokollet läggs därefter med godkännande till handlingarna.

BESLUTSÄRENDEN

5. Val av vice ordföranden

Roland Rydin föreslås som vice ordföranden för styrelsen.

Styrelsen beslutar

att utse Roland Rydin till vice ordförande för styrelsen.

6. Val av firmatecknare

En justering i firmateckningsrätten med hänsyn till att styrelsen fått en ny vice ordförande och en ny vice VD föreslås.

Styrelsen diskuterar frågan.

Styrelsen beslutar

att bolagets firma skall tecknas - förutom av styrelsen - enligt följande:

Firman tecknas två i förening av

Kia Andreasson (ordförande) *och*
Roland Rydin (vice ordförande)

eller en av

Kia Andreasson (ordförande) *eller*
Roland Rydin (vice ordförande)

i förening med en av

Charlotta Sandving Brändström (verkställande direktör) *eller*
Andreas Rydbo (vice verkställande direktör) *eller*
Robert Casselbrant (ekonomidirektör)

att firmateckningsrätten avseende skattedeklarationer delegeras till Robert Casselbrant (ekonomidirektör).

Det antecknas att verkställande direktören, enligt 8 kap. 36 § aktiebolagslagen, dessutom har rätt att teckna bolagets firma beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

Dnr:
10-2014-0173

7. Styrelsens arbetsordning

Det antecknas att handlingen har varit på förhand utsänd och anses föredragen.

Styrelsen diskuterar ärendet varvid arbetsordningen justeras på sidan 2, stycke fyra, så att meningen avslutas ” lekmannarevisorerna och deras suppleanter, Stadsledningskontoret samt Göteborgs Stadshus AB.

Styrelsen beslutar

att anta styrelsens arbetsordning jämte instruktion avseende arbetsfördelning mellan styrelsen och verkställande direktören samt instruktion avseende ekonomisk rapportering till styrelsen för Göteborg Energi AB i enlighet med justerat förslag.

Dnr:
10-2014-0953

8. Förslag till styrelserepresentation 2015

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 tillsättning av fullmäktige enligt villkor i bolagsordningen.

Dnr:
10-2014-0059

9. Vindplats Göteborg

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

Ordföranden framför följande alternativa förslag till beslut:

Styrelsen vill idag inte avgöra om överklagandet av Mark- och Miljödomstolens dom från den 17 december 2014 ska fullföljas. Dock ska bolaget omgående påbörja arbetet med att utforma en kompletterande överklagandeskrift. Den bör formuleras så att det tydligare än tidigare lämnas utrymme för domstolen att kunna välja bort delar av det planerade etableringsområdet, dock inom de ramar som ryms för ett överklagande.

I den mån det är möjligt ska bolaget även konsekvensbeskriva vad borttagande av vissa områden innebär för friluftslivet samt beträffande risk för bl.a. spridning av föroreningar och sjösäkerhet. Syftet är att öka sannolikheten för att få tillstånd för att etablera vindkraft, även om detta innebär ett mer begränsat tillstånd än det ursprungligen sökta. Parallellt med detta ska bolaget ansöka om förlängt anstånd för inkommande med överklagandeskriften.

Vice ordförande anser att styrelsen bör fatta beslut i enlighet med beslutsunderlaget, det vill säga ej fullfölja överklagandet.

Styrelsen diskuterar frågan.

Ordföranden konstaterar att det föreligger två alternativa förslag till beslut.

Styrelsen går till beslut.

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 återremittera ärendet och ge VD i uppdrag att omgående påbörja arbetet med att ta fram en kompletterande överklagandeskrift i enlighet med styrelsens instruktioner samt att därefter återkomma till styrelsen för beslut.

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 beslutsunderlaget och dels med hänvisning till domskälen i Mark- och miljödomstolens dom.

INFORMATIONSÄRENDEN

Robert Casselbrant redogör för koncernens preliminära resultat för 2014 samt för kostnadsutvecklingen och investeringsnivån under året.

VD får i uppdrag att återkomma med en redogörelse för vad uppgörelsen med Renova inneburit för bolaget samt med en beskrivning av det fortsatta samarbetet.

Andreas Rydbo redogör för kommande försäkringslösning med Göta Lejon.

VD redogör för verkningarna av stormen Egon.

Dnr:
10-2014-1102

10. Biogasens utveckling

Andreas Rydbo inleder föredragningen rörande biogasens utveckling samt presenterar Eric Zinn (produktområdessamordnare för biogas), Lena Liljenberg (ordförande Skövde Biogas AB och Sävsjö Biogas AB) samt Ulf Hagman (ordförande Lidköping Biogas AB).

Eric Zinn redogör för biogasens utveckling, gasfordonsmarknadens utveckling samt Göteborg Energis roll och betydelse för biogasmarknaden.

Andreas Rydbo redogör för det politiska styrsystemet för drivmedel och för de diskussioner som pågår inom politiken och branschen både nationellt och internationellt.

Styrelsen diskuterar frågan och antecknar informationen.

Susanne Berens Olsson

2015-01-15

Dnr:

10-2014-1064

11. Lidköping Biogas AB, Skövde Biogas AB och Sävsjö Biogas AB

Lena Liljenberg redogör för verksamhet, finansiell situation, kapacitet, kontraktsförbindelser, framtida prognos samt förslag till framtida inriktning för Skövde Biogas AB samt Sävsjö Biogas AB.

Ulf Hagman redogör för verksamhet, finansiell situation, kapacitet, kontraktsförbindelser, framtida prognos samt förslag till framtida inriktning för Lidköping Biogas AB.

Ulf Hagman redogör för en preliminär sammanställning av biogasbolagens ekonomiska påverkan på Göteborg Energi AB.

Styrelsen diskuterar olika scenarion och de föreslagna inriktningarna för respektive bolag.

I första meningen, sista stycket, på sidan fem i materialet rörande Sävsjö Biogas AB justeras meningen "Det innebär att från nu till halvårsskiftet 2017 att:" till lydelsen .." Det innebär från och med nu att: "

Styrelsen uttalar sitt stöd för föreslagna inriktningar.

EXTRA BESLUTSÄRENDE

Dnr:

10-2015-0089

12. Utökat aktieägartillskott Sävsjö Biogas AB

Handlingen har varit på förhand utsänd och anses föredragen.

Styrelsen diskuterar frågan.

Styrelsen beslutar

att tillföra Sävsjö Biogas AB utökat villkorat aktieägartillskott om tjugo (20 000 000) mkr.

att frågan inte är av sådan principiell beskaffenhet eller annars av större vikt att frågan skall hemställas till Göteborgs Stads kommunfullmäktige för ställningstagande.

Susanne Berens Olsson

2015-01-15

Ingela Bergendal tackar för sig då det är hennes sista styrelsemöte på Göteborg Energi AB.

Ordföranden tackar Ingela Bergendahl för hennes insatser.

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.

Nästa styrelsesammanträde hålls den på 10 februari kl. 13:00 på Göteborg Energi.

Vid protokollet


Susanne Berens Olsson

Justeras

Kia Andreasson


Roland Rydin