

STYRELSEPROTOKOLL**Bolag:** Göteborg Energi AB**Protokollsnr.** 2019/5**Dag:** 2019-08-29**Tid:** 13.00 – 16.40**Plats:** Johan Willins Gata 3, Hammarkullen**Närvarande:****Ledamöter**

Jan Hallberg, ordförande
Gunnar Westerling
Ellinor Karlsson
Per Anders Örtendahl, *t.o.m. p 15*
Mats Rahmberg, 1:e vice ordförande
Mattias J Henriksson
Johan Gente
Yvonne Staberg

VD

Alf Engqvist

Ekonomidirektör

Robert Casselbrant

Suppleanter

Cecilia Haraldsson
Peter Danielsson, *tjänstgör fr.o.m. p 16*
Adli Abouzeedan
Anna-Sofia Wannerskog, *tjänstgör*

Protokollförare

Anna Maria Dermark Dunér

Personalrepresentanter

Maria Andersson-Iseppi, *Saco, t.o.m. p 14*
Ulf Berndtsson, Vision
Björn Sighed, Vision

Övriga närvarande

Daniel Stridsman, p 7
Per-Anders Gustafsson, p 8
Maria Strömberg, p 14
Per Österström, p 14
Arto Pitkäniemi, p 15

Frånvarande:**Frånvarande**

Elisabeth Undén, 2:e vice ordförande
Chenor Heydari
Matilda Amundsen Bergström

Diarienummer:

Ärende:

1. Mötets öppnande samt val av justeringsman och sekreterare

Ordföranden öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

Utöver ordföranden utses Gunnar Westerling till protokolljusterare.

Anna Maria Dermark Dunér utses till protokollförare vid dagens möte.

2. Närvaro

Protokollföraren håller upprop.

Det antecknas att Elisabeth Undén, Chenor Heydari och Matilda Amundsen Bergström har förhinder att närvara vid dagens möte.

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.

Styrelsen diskuterar och Alf Engqvist svarar på frågor.

Robert Casselbrant föredrar koncernens resultat för juli.

Styrelsen diskuterar och Robert Casselbrant svarar på frågor.

Styrelsen antecknar VD-rapporten och informationen avseende ekonomiskt utfall.

BESLUTSÄRENDEN

10-2019-0995

7. Prisjustering fjärrvärme 2020

Daniel Stridsman redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänd handling.

Styrelsen diskuterar ärendet och Daniel Stridsman svarar på frågor.

Styrelsen framhåller att det faktum att Göteborg Energis priser i jämförelse med andra fjärrvärmeleverantörer är låga bör kommuniceras på ett tydligt och pedagogiskt sätt då detta inte är tillräckligt känt bland allmänheten.

Styrelsen beslutar

att fjärrvärmepriset för både företag och privatkunder justeras med +2,9 % för år 2020 samt

att den intäktsneutrala returtemperaturkomponenten slopas helt under sommarmånaderna (maj-sept), men i gengäld höjs till 6 kr/MWh, C under övriga månader (okt-april) samt

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

10-2019-0756 **8. Fjärrkyla Älvstaden**

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

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

Styrelsen beslutar

att ge VD i uppdrag att genomföra ledningsbyggnation för fjärrkyla mellan Lindholmen, via Frihamnen till Lilla Bommen till ett investeringsbelopp om .

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

10-2019-0894 **9. Samarbetsavtal Göteborg & Co 2020-2021**

Handlingen har varit på förhand utsänd och anses föredragen.

Styrelsen diskuterar ärendet och Alf Engqvist svarar på frågor.

Styrelsen beslutar

att godkänna tecknande av ett samarbetsavtal för åren 2020-2021 med Göteborg & Co som innebär en kostnad på 1 500 000 kr per år

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

10-2019-0895 **10. Samarbetsavtal Göteborgsvarvet 2020-2021**

Handlingen har varit på förhand utsänd och anses föredragen.

Styrelsen beslutar

att godkänna tecknande av ett samarbetsavtal med Göteborgs Friidrottsförbund, Göteborgsvarvet för 2020-2021 som omfattar en kostnad på 950 000 kr för året 2020 samt 1 450 000 kr för året 2021

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

10-2019-0836 **11. Yttrande över remiss för en strategisk planeringsfunktion inom Göteborgs Stad**

Handlingen har varit på förhand utsänd och anses föredragen.

Styrelsen diskuterar och Alf Engqvist svarar på frågor.

Styrelsen beslutar

att godkänna yttrande över remiss 0691/19 Strategisk planeringsfunktion – fortsatt utredning av facknämndernas organisation

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

10-2016-0909 **12. Ägardialoger i koncernen Göteborg Energi**

Handlingen har varit på förhand utsänd och anses föredragen.

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

Styrelsen beslutar

att fastställa handlingsplaner/uppdrag från ägardialoger med helägda bolag i Göteborg Energi-koncernen i enlighet med handlingen

att godkänna reviderade styrdokument för Göteborg Energi Nät AB, Göteborg Energi Gothnet AB och Göteborg Energi Gasnät AB i enlighet med bilaga 1, bilaga 2 och bilaga 3 till handlingen

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

INFORMATION, DISKUSSION

13. Ägardialog med Stadshus AB 190909

Handlingen har varit på förhand utsänd och anses föredragen.

Styrelsen diskuterar ärendet.

Ordföranden, biträdd av Alf Engqvist, kommer att vara föredragande på mötet. Dessa två sammanställer ett presentationsmaterial som kommer att delges styrelsen inför mötet.

Styrelsen antecknar informationen.

14. Elstad Göteborg

Maria Strömberg och Per Österström från BRG berättar om elektrifiering, digitalisering och automation inom transportsektorn.

Styrelsen diskuterar ärendet och Maria Strömberg samt Per Österström svarar på frågor.

Styrelsen antecknar informationen.

15. Fördjupad uppföljning Arbetsmiljöarbetet

Arto Pitkäniemi redogör för den fördjupade uppföljningen av arbetsmiljöarbetet och bakgrunden till denna.

Styrelsen diskuterar ärendet och Arto Pitkäniemi svarar på frågor.

Styrelsen antecknar informationen.

10-2019-0206 16. Omvärldsrapport Energi

Handlingen har varit på förhand utsänd och anses föredragen.

Styrelsen antecknar informationen.

17. Övrigt

10-2019-1022 *Hemställan till Göteborg Energi AB:s styrelse om tillförordnad VD i Ale Fjärrvärme AB*

Handlingen har varit på förhand utsänd och anses föredragen.

Styrelsen beslutar

att godkänna utnämmandet av Göran Dahle som tillförordnad verkställande direktör för Ale Fjärrvärme AB och entledigandet av Hedvig Aspenberg från och med 9 september 2019.

10-2019-1027

Hemställan till Göteborg Energi AB:s styrelse om ny VD i Sörred Energi AB

Handlingen har varit på förhand utsänd och anses föredragen.

Styrelsen beslutar

att godkänna utnämmandet av Malin Bexell som ny verkställande direktör för Sörred Energi AB och entledigandet av Hedvig Aspenberg från och med 1 september 2019.

18. Mötet avslutas

Ordföranden tackar och förklarar mötet avslutat.

Den 4 september hålls styrelseseminarium kl. 09.00 – 16.00.

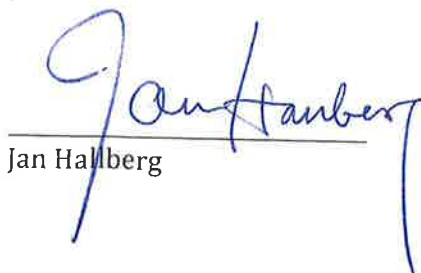
Den 9 september hålls ägardialog med Göteborgs Stadshus AB kl. 13.00 – 14.30.

Nästa styrelsemöte äger rum den 24 september kl. 13.00.

Vid protokollet


Anna Maria Dermark Dunér

Justeras


Jan Hallberg
Gunnar Westerling