

STYRELSEPROTOKOLL

Bolag: Göteborg Energi AB
Protokollsnr. 2019/6
Dag: 2019-09-24 **Tid:** 13.00 – 16.35
Plats: Johan Willins Gata 3, Hammarkullen

Närvarande:

Ledamöter Jan Hallberg, ordförande Gunnar Westerling Per Anders Örtendahl Mats Rahmberg, 1:e vice ordförande, <i>fr.o.m p 7</i> Elisabeth Undén, 2:e vice ordförande Mattias J Henriksson, <i>t.o.m. p 11</i> Yvonne Staberg	VD Alf Engqvist Ekonomidirektör Robert Casselbrant
Suppleanter Cecilia Haraldsson, <i>tjänstgör t.o.m. p 6</i> Eva-Lena Fransson, <i>tjänstgör fr.o.m. p 12</i> Peter Danielsson Adli Abouzeedan, <i>tjänstgör</i> Anna-Sofia Wannerskog, <i>tjänstgör</i>	Protokollförare Anna Maria Dermark Dunér
Personalrepresentanter Maria Andersson-Iseppi, Saco Ulf Berndtsson, Vision Björn Sighed, Vision	
Övriga närvarande Per-Anders Gustafsson, p 10 Lars Edström, p 10 Björn Gustafsson, p 11 Per Häger, p 11	
Frånvarande: Ellinor Karlsson Johan Gente Matilda Amundsen Bergström	

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 Ellinor Karlsson, Johan Gente och Matilda Amundsen Bergström har förhinder att närvara vid dagens möte samt att Mats Rahmberg anmält att han ansluter senare.

Det antecknas också att Chenor Heydari har avsagt sig sitt uppdrag som suppleant och att Eva-Lena Fransson har utsetts till ny suppleant enligt beslut i Göteborgs Stads Kommunfullmäktige.

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 med följande tillägg:

Ett förändringsarbete har påbörjats i syfte att förbereda bolaget för 2020-talet. Kunderna ställer krav på fossilfrihet betydligt tidigare än 2030. Göteborgs Stad har ett ansträngt ekonomiskt läge och kraven på att Göteborg Energi ska behålla sin lönsamhet är tydligt. Samtidigt ska bolaget genomföra stora investeringar och reinvesteringar som utmanar dess lönsamhet. Till förändringsledare har utsetts David Hellström som från den 1 oktober och fram till årsskiftet tillfälligt kliver ur sin roll som chef för verksamhetsområde Marknad och Försäljning. KLG kommer att fungera som styrgrupp för uppdraget och den strategiska ledningsgruppen (SLG) kommer att fungera som referensgrupp. Styrelsen kommer löpande att informeras om arbetets fortskridande.

Alf Engqvist informerar om att Göteborg Energi kommer att närvara vid klimatstrejken den 27 september för att prata energi och svara på frågor kring detta.



Styrelsen diskuterar och Alf Engqvist svarar på frågor.

Styrelsen antecknar VD-rapporten.

BESLUTSÄRENDEN

10-2019-0513 **7. Ekonomisk uppföljningsrapport, UR 2**

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

Styrelsen diskuterar ärendet och Robert Casselbrant svarar på frågor.

Styrelsen beslutar

att fastställa och godkänna Uppföljningsrapport augusti 2019.

10-2019-1095 **8. Skolprojekt Mathivation – Så ett frö**

Handlingen har varit på förhand utsänd och anses föredragen.

Styrelsen diskuterar ärendet och Alf Engqvist svarar på frågor.

Styrelsen beslutar

att godkänna förlängt samarbetsavtal med Västsvenska Handelskammaren gällande pilotprojektet Mathivation – Så ett frö, för läsåren 2019/2020, 2020/2021 till 250 000 kr per läsår

att beslutet förutsätter att Västsvenska Handelskammaren säkerställer övriga sponsorer och därmed nödvändig total finansiering om 1 495 000 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.

INFORMATION, DISKUSSION

10-2018-0392 **9. Koncerngemensamt säkerhetssystem och fysiskt skalskydd**

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

Styrelsen diskuterar ärendet.

Styrelsen antecknar informationen.



10. Störningsanalys Elnät

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

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

Styrelsen antecknar informationen.

11. Laddning fordon

Björn Gustafsson och Per Häger redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänd handling.

Styrelsen diskuterar ärendet och Björn Gustafsson samt Per Häger svarar på frågor.

Styrelsen antecknar informationen.

10-2019-0647 12. Kommande investeringar >10 mkr fram till halvårsskiftet 2020

Handlingen har varit på förhand utsänd och anses föredragen.

Styrelsen diskuterar ärendet och Robert Casselbrant svarar på frågor.

Styrelsen antecknar informationen.

10-2018-0311 13. Yttrande över remiss Ändring av Boverkets byggregler

Handlingen har varit på förhand utsänd och anses föredragen.

Styrelsen antecknar informationen.

10-2019-0211 14. Yttrande över ny avfallsplan Göteborgsregionen inklusive lokal bilaga Göteborg

Handlingen har varit på förhand utsänd och anses föredragen.

Styrelsen diskuterar ärendet och Alf Engqvist svarar på frågor.

Styrelsen antecknar informationen.

10-2019-0685 15. Yttrande över motion om att stärka Göteborgs Stads styrning för ett fossilfritt Göteborg

Handlingen har varit på förhand utsänd och anses föredragen.

Styrelsen diskuterar ärendet.

Styrelsen antecknar informationen.



16. Dataskyddsförordningen DSF/GDPR

Alf Engqvist redogör för ärendet enligt följande:

Bolaget arbetar aktivt med dataskyddsfrågor och har en ansvarig som rapporterar till Göteborgs Stads dataskyddsombud. I samband med att dataskyddsförordningen trädde i kraft utbildades hela bolaget i dessa frågor. Processer för att uppfylla dataskyddsförordningens krav finns på plats.

Styrelsen antecknar informationen.

17. Uppföljning från ägardialogen

Alf Engqvist och ordföranden redogör för sina intryck från ägardialogen.

Styrelsen diskuterar ägardialogen.

Styrelsen antecknar informationen.

18. Övrigt

Mot bakgrund av att styrelsen löpande ska hållas informerad om det nyligen påbörjade förändringsarbetet föreslår ordföranden att styrelsen träffas för temagenomgång kl. 11 inför ordinarie styrelsemöte.

Styrelsen instämmer i detta förslag och Alf Engqvist får i uppdrag att bjuda in till temagenomgång.

19. Mötet avslutas

Ordföranden tackar och förklarar mötet avslutat.

Nästa styrelsemöte äger rum den 24 oktober kl. 13.00.

Vid protokollet



Anna Maria Dermark Dunér

Justeras



Jan Hallberg



Elisabeth Undén