

STYRELSEPROTOKOLL

Bolag: Göteborg Energi AB
Protokollsnr. 2019/7
Dag: 2019-10-24 **Tid:** 13.00 – 17.00
Plats: Johan Willins Gata 3, Hammarkullen

Närvarande:**Ledamöter**

Jan Hallberg, ordförande
Gunnar Westerling
Ellinor Karlsson
Per Anders Örtendahl, *t.o.m. p 11*
Mats Rahmberg, 1:e vice ordförande
Elisabeth Undén, 2:e vice ordförande
Mattias J Henriksson, *t.o.m. p 11*
Johan Gente, *t.o.m. p 11*
Yvonne Staberg

Suppleanter

Cecilia Haraldsson, *t.o.m. p 11*
Eva-Lena Fransson, *tjänstgör fr.o.m. p 12*
Peter Danielsson, *tjänstgör fr.o.m. p 12*
Adli Abouzeedan, *tjänstgör fr.o.m. p 12*
Anna-Sofia Wannerskog

Personalrepresentanter

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

Övriga närvarande

Per-Anders Gustafsson, p 9
Peder Holmström, p 9
Anna Svernlöv, p 10
Björn Ekbom, p 10
Anette Myrheim, p 11
Peter Trygg, pp 12-14

Frånvarande:**Frånvarande**

Salaheldin Mohammed

VD

Alf Engqvist

Ekonomidirektör

Robert Casselbrant

Protokollförare

Anna Maria Dermark Dunér

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 uppprop.

Det antecknas att Matilda Amundsen Bergström har avsagt sig sitt uppdrag som suppleant och att Salaheldin Mohammed har utsetts till ny suppleant enligt beslut i Göteborgs Stads Kommunfullmäktige.

Det antecknas att Salaheldin Mohammed dock 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, dock med den ordningsföljd som framgår av protokollet.

5. Föregående protokoll

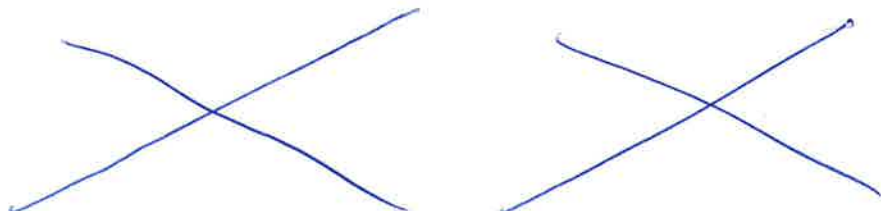
Föregående protokoll läggs med godkännande till handlingarna.

10-2019-0100

6. VD-rapport

Alf Engqvist redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänd handling med följande tillägg:

Alf Engqvist har tillsammans med styrelseordföranden och Lars Edström, VD för Göteborg Energi Nät AB, varit i Kommunstyrelsens Arbetsutskott och talat om elnätskapacitet till Göteborg och det arbete som bedrivs kring denna fråga.



Bolaget håller på att se över Sörred Energi ABs verksamhet och hur den ska bedrivas framgent.

För närvarande pågår ett arbete med att förbereda separation av Ale Fjärrvärme AB. Arbetet beräknas vara klart till årsskiftet. Därefter vidtar en försäljningsprocess.

Styrelsen diskuterar och Alf Engqvist svarar på frågor.

Robert Casselbrant föredrar koncernens resultat för september.

Robert Casselbrant informerar vidare om nya krav för finansiell handel på Nasdaq Commodities. Bolaget återkommer med mer information om hur dessa krav kan hanteras.

Styrelsen diskuterar och Robert Casselbrant svarar på frågor.

Styrelsen antecknar VD-rapporten och informationen från ekonomidirektören.

BESLUTSÄRENDEN

10-2018-0392 7. **Koncerngemensamt säkerhetssystem och fysiskt skalskydd**

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

Styrelsen diskuterar ärendet och Robert Casselbrant svarar på frågor.

Styrelsen beslutar

att godkänna en investering om ~~1~~ gällande ersättning av nuvarande inpassering- och larmsystem ProAccess

att godkänna upphandling av ett ramavtal för alla säkerhetstekniska system samt drift och underhållsavtal

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

10-2019-1230 8. **Sammanträdesdatum 2020**

Handlingen har varit på förhand utsänd och anses föredragen.

Styrelsen beslutar

att fastställa styrelsens sammanträdesdatum för 2020.

INFORMATION, DISKUSSION**10-2018-1279 9. Amina, Avancerad Mät Infrastruktur Nyttä Alla kunder**

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

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

Styrelsen antecknar informationen.

10-2019-1215 10. Solcellspark

Anna Svernlöv och Björn Ekbohm redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänd handling.

Styrelsen diskuterar ärendet och Anna Svernlöv samt Björn Ekbohm svarar på frågor.

Styrelsen antecknar informationen.

11. Varumärkeskampanj

Anette Myrheim redogör för ärendet.

Styrelsen diskuterar ärendet och Anette Myrheim svarar på frågor.

Eftersom det är viktigt att kampanjen harmonierar med styrelsens ställningstaganden vill styrelsen ta del av och ta ställning till kampanjen innan den sjösätts.

Styrelsen antecknar informationen.

10-2019-1166 12. Avsiktsförklaring med Göteborgs Stads Fastighetskontor

Peter Trygg redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänd handling.

Styrelsen diskuterar ärendet och Peter Trygg svarar på frågor.

Styrelsen ställer sig positiv till avsiktsförklaringen som ett medel för att kunna säkra mark för framtiden,

Styrelsen antecknar informationen.

10-2019-1187 13. Avyttring av fastigheten Biskopsgården 730:39

Peter Trygg redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänd handling.

Styrelsen diskuterar ärendet och Peter Trygg svarar på frågor.

Styrelsen antecknar informationen.

10-2019-0555 **14. Ägardirektiv för Göteborg Energi AB och Göteborg Energi Gothnet AB**

Handlingen har varit på förhand utsänd och anses föredragen.

Styrelsen antecknar informationen.

15. Personas kundsegment, profilanalys privatkunder

Ärendet utgår och tas upp vid senare tillfälle.

10-2019-0831 **16. Remissvar över Stadens anslutning till Covenant of Mayors & Energy 2030 targets**

Handlingen har varit på förhand utsänd och anses föredragen.

Styrelsen antecknar informationen.

17. Övrigt

Mot bakgrund av Göteborgs Stads Kommunfullmäktiges beslut i Rosenlundsfrågan efterfrågar Peter Danielsson mer information om planerna för fjärrvärmenätets utbyggnad och vilken redundans som finns i nätet.

Styrelsen antecknar att Peter Danielsson väckt frågan och att VD återkommer med redogörelse under våren 2020.

18. Mötet avslutas

Ordföranden tackar och förklarar mötet avslutat.

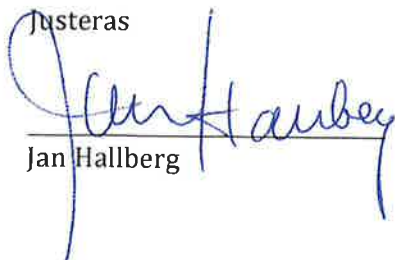
Nästa styrelsemöte äger rum den 28 november kl. 13.00 och föregås av fotografering kl. 11.00. Nästa tema-genomgång för GE20+ kommer att ske i samband med detta möte i enlighet med kallelse.

Vid protokollet



Anna Maria Dermark Dunér

Justeras



Jan Hallberg



Elisabeth Undén