

STYRELSEPROTOKOLL

Bolag: Göteborg Energi AB
Protokollsnr. 2019/8
Dag: 2019-11-28 **Tid:** 13.00 – 17.00
Plats: Johan Willins Gata 3, Hammarkullen

Närvarande:**Ledamöter**

Jan Hallberg, ordförande
Gunnar Westerling
Ellinor Karlsson
Per Anders Örtendahl
Mats Rahmberg, 1:e vice ordförande
Elisabeth Undén, 2:e vice ordförande
Johan Gente

Suppleanter

Cecilia Haraldsson
Eva-Lena Fransson, *tjänstgör*
Salaheldin Mohammed
Peter Danielsson, *tjänstgör*
Adli Abouzeedan
Anna-Sofia Wannarskog, *t.o.m. p 10*

Personalrepresentanter

Björn Sighed, Vision

Övriga närvarande

Per-Anders Gustafsson, p 11
Peder Holmström, p 11

Frånvarande:**Frånvarande**

Mattias J Henriksson
Yvonne Staberg
Maria Andersson-Iseppi, Saco
Ulf Berndtsson, Vision

VD

Alf Engqvist

Ekonomidirektör

Robert Casselbrant, *t.o.m. p 22*

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 upprop.

Det antecknas att Mattias Henriksson, Yvonne Staberg, Maria Andersson-Iseppi och Ulf Berndtsson 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 med följande tillägg:



Styrelsen diskuterar och Alf Engqvist svarar på frågor.

Robert Casselbrant informerar om att Göteborg Energi Gothnet AB inte längre har några tvister kvar i domstol.

Robert Casselbrant föredrar koncernens resultat för oktober.

Styrelsen diskuterar och Robert Casselbrant svarar på frågor.

Styrelsen antecknar VD-rapporten och informationen från ekonomidirektören. Det antecknas även att Göteborg Energis del av Göteborgs Stads Kommunfullmäktiges budget har kommunicerats till styrelsen.

BESLUTSÄRENDEN10-2019-1243 **7. Affärsplan 2020-2022**

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 koncernens affärsplan 2020-2022

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

10-2019-1245 **8. Budget 2020**

Handlingen har varit på förhand utsänd och anses föredragen.

Styrelsen diskuterar ärendet och Robert Casselbrant svarar på frågor.

Styrelsen beslutar

att godkänna föreliggande förslag till budget 2020 för koncernen Göteborg Energi.

10-2019-1357 **9. Moderbolagsgaranti – Göteborg Energi AB och Göteborg Din El AB**

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 att Göteborg Energi AB ställer ut en limiterad moderbolagsgaranti om 100 miljoner Euro till Göteborg Energi Din El AB att gälla från och med 2020-01-01, som bolaget kan använda som säkerhet mot Nasdaq.

att frågan är av sådan principiell beskaffenhet eller annars av större vikt med tanke på moderbolagsgarantins storlek att frågan härmed hemställs till Göteborgs Stads Kommunfullmäktige för ställningstagande.

10-2016-1246 **10. Finansiella anvisningar**

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

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

10-2018-1034 **14. Internkontrollplan 2019, uppföljning**

Handlingen har varit på förhand utsänd och anses föredragen.

Styrelsen beslutar

att godkänna uppföljningen av internkontrollplan för år 2019

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

10-2019-1281 **15. Internkontrollplan 2020**

Handlingen har varit på förhand utsänd och anses föredragen.

Styrelsen antecknar att bolaget inom ramen för internrevision 2020 i förebyggande syfte kommer att se över kontrollsystem för uppföljning av användning av tjänstefordon och entreprenadmaterial samt rapporterad tidsåtgång.

Styrelsen beslutar

att godkänna förslag till internkontrollplan för år 2020

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

10-2017-1107 **16. Samlad riskbild**

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 den samlade aktuella riskbilden för koncernen, inklusive genomförda och planerade åtgärder för riskhantering

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

10-2019-1080-1 17. Göteborgsförslag "En stad för framtida transporter"

Handlingen har varit på förhand utsänd och anses föredragen.

Styrelsen beslutar

att ge VD i uppdrag att kommunicera Göteborg Energis ställningstagande och därtill knuten information till förelagt Göteborgsförslag.

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

10-2019-0512 18. Försäljningar av tillgångar och transport av avtal till Ale Fjärrvärme AB

Handlingen har varit på förhand utsänd och anses föredragen.

Styrelsen diskuterar ärendet och Alf Engqvist svarar på frågor.

Styrelsen beslutar

att överlåta och transportera de i bilaga angivna tillgångar och avtal till Ale Fjärrvärme AB under förutsättning att Göteborgs Stads Kommunfullmäktige bifaller Göteborg Energi ABs hemställan att avyttra aktieinnehavet på 91% i Ale Fjärrvärme AB

att tillgångarna överlåtes till bokfört värde och

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

10-2018-1299 19. Styrelserpresentation 2020

Handlingen har varit på förhand utsänd och anses föredragen.

Styrelsen beslutar

att till Göteborg Energi ABs ombud vid ordinarie årsstämma samt extra bolagsstämmor i dotterbolag, intressebolag och övriga bolag utse ordförande eller den hen sätter i sitt ställe

att till Göteborgs Stads Kommunfullmäktiges valberedning föreslå styrelseledamöter och suppleanter i de uppräknade dotterbolagen där Kommunfullmäktige utser styrelseledamöter enligt bolagsordning i enlighet med bilagorna 1 och 2

att utse styrelseledamöter och suppleanter till Västanvind Vindkraftskooperativ Ekonomisk förening och Göteborg Energi ABs stiftelse för forskning och utveckling i enlighet med bilaga 3

att nominera styrelseledamot till Johanneberg Science Park AB i enlighet med bilaga 4.

INFORMATION, DISKUSSION

10-2019-0647

20. Lägesrapport investeringar

Handlingen har varit på förhand utsänd och anses föredragen.

Styrelsen antecknar informationen.

10-2019-1358

21. Prisjustering 2020 Göteborg Energi Nät AB

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

Styrelsen diskuterar ärendet och Alf Engqvist svarar på frågor.

Styrelsen antecknar informationen.

10-2019-1359

22. Konsekvenser för Göteborg Energi Nät AB rörande regeringens förslag om överrullning av underintäkter från intäktsramsperioden 2012-2015

Handlingen har varit på förhand utsänd och anses föredragen.

Styrelsen diskuterar ärendet och Alf Engqvist svarar på frågor.

Styrelsen antecknar informationen.

23. Styrelsens utvärdering 2019

Sedan samtliga tjänstemän och VD lämnat möteslokalen genomför styrelsen den årliga utvärderingen av sitt eget och VDs arbete.

Tjänstemännen och VD återansluter till mötet.

24. Övrigt

Styrelsen antecknar att man tagit del av information om den kommande varumärkeskampanjen med fokus på bolagets hållbarhetsarbete.

25. Mötet avslutas

Ordföranden tackar, önskar god jul och förklarar mötet avslutat.

Nästa styrelsemöte äger rum den 7 februari kl 09.00.

Vid protokollet

Anna Maria Dermark Dunér

Justeras

Jan Hallberg

Elisabeth Undén