

Peter Trygg
Eva Fransen

2019-11-28

Diariernr
10-2018-1299

Förslag till styrelserepresentation 2020

För samtliga uppräknade bolag gäller att Göteborg Energi ABs styrelse har att utse ombud till såväl den ordinarie årsstämman samt eventuellt extra bolagsstämmor.

Styrelsemöte i Göteborg Energi AB kommer hållas den 7 februari 2020 för att fastställa förslag till koncernens och moderbolagets årsredovisning. Alla dotterbolagen skall hålla styrelsemöte dessförinnan.

Årsstämma och konstituerande styrelsemöte för Göteborg Energi AB och samtliga dotterbolag kommer hållas den 12 mars 2020.

Jag föreslår att 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 bilaga 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

Göteborg som ovan

Alf Engqvist

- Bilaga 1 Dotterbolag ägda till 100 %, kommunfullmäktigebeslut
- Bilaga 2 Dotterbolag ej ägda till 100 %, kommunfullmäktigebeslut
- Bilaga 3 Intressebolag och stiftelse, Göteborg Energi AB beslut
- Bilaga 4 Övriga bolag, Göteborg Energi AB nominerar

Peter Trygg
Eva Fransen

2019-11-28

Diariennr
10-2018-1299

Styrelser 2020 inom koncernen Göteborg Energi

Moderbolag och dotterbolag ägda till 100%

Kommunfullmäktigebeslut

christina.hofmann@stadshuset.goteborg.se

Göteborg Energi AB

556362-6794

Förslag

Ordinarie ledamöter

Jan Hallberg (M)

Ordf

Mats Rahmberg (L)

Vice ordf, 1:a

Elisabeth Undén (MP)

Vice ordf, 2:a

Gunnar Westerling (S)

Ellinor Karlsson (V)

Per Anders Örtendahl (D)

Mattias Henriksson (S)

Johan Gente (M)

Yvonne Staberg (D)

Utses av kommunfullmäktige

Suppleanter

Cecilia Haraldsson (C)

Eva-Lena Fransson (S)

Salaheldin Mohammed (V)

Peter Danielsson (D)

Adli Abouzeedan (L)

Anna-Sofia Wannarskog (MP)

Utses av kommunfullmäktige

VD

Alf Engqvist

Utses av bolagets styrelse

Revisor

Ernst & Young, Hans Gavin

Lekmannarevisorer

Christina Rogestam (C)

Tom Heyman (D)

Lekmannarevisorssuppleanter

Tore Svensson (D)

Vivi-Ann Nilsson (S)

Utses av kommunfullmäktige

Utses av kommunfullmäktige

Peter Trygg
Eva Fransen

2019-11-28

Diariernr
10-2018-1299**Göteborg Energi Din El AB, 100%**
556572-4696**Förslag****Ordinarie ledamöter**

David Hellström

Ordf

Susanne Edvardsson

Eva Fransen

Håkan Kånge

GEABs styrelse föreslår nominering till KF

Suppleant

Jan Skärberg

GEABs styrelse föreslår nominering till KF
Ny, ersätter Margareta Fischer Jornevald**VD**

Roger Sundemo

Utses av bolagets styrelse

Revisor

Ernst & Young, Hans Gavin

Lekmannarevisorer

Christina Rogestam (C)

Tom Heyman (D)

Utses av kommunfullmäktige

Lekmannarevisorssuppleanter

Tore Svensson (D)

Vivi-Ann Nilsson (S)

Utses av kommunfullmäktige

Peter Trygg
Eva Fransen

2019-11-28

Diariennr
10-2018-1299**Göteborg Energi Nät AB, 100%**
556379-2729**Förslag****Ordinarie ledamöter**

Per-Anders Gustafsson

Ordf

Sofia Söder

Johan Myhr

Carl Magnus Isaksson

Arbetstagarrepresentant

Ulf Unger

Arbetstagarrepresentant

GEABs styrelse föreslår nominering till KF

Ny, ersätter Peter Trygg

Utses av Akademikerföreningen

Utses av Vision

Suppleanter

Johanna Ståhlberg

Anders Holmros

Arbetstagarrepresentant

GEABs styrelse föreslår nominering till KF

Utses av Vision

VD

Lars Edström

Utses av bolagets styrelse

Revisor

Ernst & Young, Hans Gavin

Lekmannarevisorer

Christina Rogestam (C)

Tom Heyman (D)

Utses av kommunfullmäktige

Lekmannarevisorssuppleanter

Tore Svensson (D)

Vivi-Ann Nilsson (S)

Utses av kommunfullmäktige

Peter Trygg
Eva Fransen

2019-11-28

Diariernr
10-2018-1299**Göteborg Energi GothNet AB, 100%**

556406-4748

Förslag**Ordinarie ledamöter**

Johan Myhr

Ordf

Eva Fransén

Christer Lindström

Lars Edström

Gunilla Sjödin

Arbetstagarrepresentant

Per-Olof Ödgren-Lundh

Arbetstagarrepresentant

GEABs styrelse föreslår nominering till KF
Ny, ersätter Robert Casselbrant

Ny, ersätter Johan Myhr

Utses av Vision

Utses av Akademikerföreningen

Suppleant

Håkan Thorbjörnsson

GEABs styrelse föreslår nominering till KF

VD

Sofia Söder

Utses av bolagets styrelse

Revisor

Ernst & Young, Hans Gavin

Lekmannarevisor

Christina Rogestam (C)

Tom Heyman (D)

Utses av kommunfullmäktige

Lekmannarevisorsuppleanter

Tore Svensson (D)

Vivi-Ann Nilsson (S)

Utses av kommunfullmäktige

Peter Trygg
Eva Fransen

2019-11-28

Diariennr
10-2018-1299**Göteborg Energi Gasnät AB, 100%**
556029-2202**Förslag****Ordinarie ledamöter**Per-Anders Gustafsson
Lars Holmquist
Camila Barros

Ordf

GEABs styrelse föreslår nominering till KF

Suppleant

Anna Svernlöv

GEABs styrelse föreslår nominering till KF

VD

Lars Hedendahl

Utses av bolagets styrelse

Revisor

Ernst & Young, Hans Gavin

LekmannarevisorerChristina Rogestam (C)
Tom Heyman (D)

Utses av kommunfullmäktige

LekmannarevisorssuppleanterTore Svensson (D)
Vivi-Ann Nilsson (S)

Utses av kommunfullmäktige

Peter Trygg
Eva Fransen

2019-11-28

Diariernr
10-2018-1299**Sörred Energi AB, 100%**

556618-8651

Ordinarie ledamöter

Per-Anders Gustafsson

Anna Svernlöv

Gunnar Hilmarch

Ordf

Förslag

GEABs styrelse föreslår nominering till KF

Suppleant

Camila Barros

GEABs styrelse föreslår nominering till KF

Förslag ersätta Susanne Berens Olsson

VD

Hedvig Aspenberg

Utses av bolagets styrelse

Revisor

Ernst & Young, Hans Gavin

Lekmannarevisorer

Christina Rogestam (C)

Tom Heyman (D)

Utses av kommunfullmäktige

Lekmannarevisorssuppleanter

Tore Svensson (D)

Vivi-Ann Nilsson (S)

Utses av kommunfullmäktige

Peter Trygg
Eva Fransen

2019-11-28

Diariennr
10-2018-1299**Göteborg Energi Backa AB, 100%**
556550-2043**Förslag****Ordinarie ledamot**Lars Hedendahl ordf.
Björn EkbomGEABs styrelse föreslår nominering till KF
Ny, ersätter Peter Trygg**Suppleant**

Margareta Fischer Jornevald

GEABs styrelse föreslår nominering till KF

Revisor

Ernst & Young, Hans Gavin

LekmannarevisorerChristina Rogestam (C)
Tom Heyman (D)

Utses av kommunfullmäktige

LekmannarevisorssuppleanterTore Svensson (D)
Vivi-Ann Nilsson (S)

Utses av kommunfullmäktige

Peter Trygg
Eva Fransen

2019-11-28

Darienr
10-2018-1299

Styrelser 2020 inom koncernen Göteborg Energi

Dotterbolag ej ägda till 100%

Kommunfullmäktigebeslut

christina.hofmann@stadshuset.goteborg.se

Ale Fjärrvärme AB, 91%

556041-0978

Förslag

GEABs styrelse föreslår nominering till KF två ledamöter

Ordinarie ledamöter

Alf Engqvist	Ordf
Johanna Ståhlberg	
Christer Mörlin (KD)	

Utses av Ale kommunfullmäktige

Suppleanter

Anna-Maria Dermark Dunér
Paula Örn (S)

GEABs styrelse föreslår nominering till KF högst två suppleanter

Ny, ersätter Robert Casselbrant
Utses av Ale kommunfullmäktige

VD

Göran Dahle

Utses av bolagets styrelse

Revisor

Ernst & Young, Hans Gavin

Lekmannarevisorer

Christina Rogestam (C)
Tom Heyman (D)

Utses av Göteborgs kommunfullmäktige

Lekmannarevisorssuppleanter

Tore Svensson (D)
Vivi-Ann Nilsson (S)

Utses av Göteborgs kommunfullmäktige

Styrelser 2020 inom koncernen Göteborg Energi

Intressebolag och stiftelse

Göteborg Energi ABs styrelsebeslut

VästanVind Vindkraftkooperativ, ekonomisk förening, 46%

769621-9141

Ordinarie ledamöter

Håkan Spångberg
Rebecca Palmgren

Revisor

Lars Erik Appelgren

Göteborg Energi ABs stiftelse för forskning och utveckling, 100%

857206-7257

Ordinarie ledamöter

Jan Hallberg (M) Ordf
Mats Rahmberg (L)
Elisabeth Undén (MP)
Alf Engqvist

Suppleanter

Margareta Fischer Jornevald
Ulf Hagman

Revisor

Ernst & Young, Hans Gavin

Förslag

Göteborg Energi AB och Göteborg Energi Din El AB har rätt att utse varsin ledamot

Utsedd av Göteborg Energi AB

Utsedd av Göteborg Energi Din El AB

Väljs av föreningsstämman

Förslag

Om GEs styrelse inte beslutar annat ska ordinarie ledamöter utgöras av GEs styrelses presidium

Minst tre ledamöter enligt stadgarna

Minst två suppleanter enligt stadgarna

Ska vara samma som för GE enligt stadgarna

Peter Trygg
Eva Fransen

Diariennr
10-2018-1299

Styrelser 2020 inom koncernen Göteborg Energi

Övriga bolag

Johanneberg Science Park AB 3,67% Förslag

556790-3108

Ordinarie ledamot

Björn E Gustavsson

Göteborg Energi AB kan föreslå till stämman
Ny, ersätter David Hellström