

STYRELSEPROTOKOLL

Bolag: Göteborg Energi AB
Protokollsnr. 2020/01
Dag: 2020-02-07 **Tid:** 9.00 – 12.00
Plats: Johan Willins Gata 3, Hammarkullen

Närvarande:**Ledamöter**

Jan Hallberg, ordförande
Gunnar Westerling
Per Anders Örtendahl, *fr.o.m. p 8*
Mats Rahmberg, 1:e vice ordförande
Johan Gente
Yvonne Staberg

VD

Alf Engqvist

Ekonomidirektör

Robert Casselbrant, *t.o.m. p 20*

Suppleanter

Cecilia Haraldsson
Eva-Lena Fransson, *tjänstgör*
Salaheldin Mohammed, *tjänstgör*
Peter Danielsson, *tjänstgör t.o.m. p 7*
Adli Abouzeedan, *fr.o.m. p 8*
Anna-Sofia Wannerskog, *tjänstgör*

Personalrepresentanter

Helena Grunditz, SACO
Björn Sighed, Vision
Ulf Berndtsson, Vision

Övriga närvarande

Maria Andersson-Iseppi, pp 1-2
Tom Heyman, pp 1-7
Christina Rogestam, pp 1-7
Cecilia Ersdotter Ribeiro Goncalves, pp 1-7
Charlotte Nätstrand, pp 1-7
Hans Gavin, pp 1-7
Johan Myhr, pp 1-10
Per-Anders Gustafsson, pp 14-16
Annsofie Rajgård, pp 14-16
Marie Lindgren, p 21

Frånvarande:**Frånvarande**

Ellinor Karlsson
Elisabeth Undén, 2:e vice ordförande
Mattias J Henriksson

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 Mats Rahmberg till protokolljusterare.

Anna Maria Dermark Dunér utses till protokollförare vid dagens möte.

2. Närvaro

Protokollföraren håller upprop.

Det antecknas att Ellinor Karlsson, Elisabeth Undén och Mattias Henriksson har förhinder att närvara vid dagens möte, samt att Per Anders Örtendahl och Adli Abouzeedan ansluter senare.

Maria Andersson-Iseppi, som under flera år deltagit vid styrelsemötena som personalrepresentant, har avslutat sitt uppdrag som ordförande för Akademikerföreningen SACO. Ordföranden passar på att tacka henne för väl utförd och mycket uppskattat arbete. Samtidigt hälsas Helena Grunditz, ny ordförande för Akademikerföreningen, välkommen som ny personalrepresentant.

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 ordning som följer av protokollet.

5. Föregående protokoll

Föregående protokoll läggs med godkännande till handlingarna.

10-2020-0111

6. VD-rapport

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

Den varma vintern påverkar framförallt fjärrvärmeleveranserna mycket. Samtidigt kan konstateras att de produktionsanläggningar som berörs av den nya kraftvärmeskatten därmed inte har behövt köras i samma utsträckning som vid en normal vinter. I slutändan förväntas dock såväl vädret som kraftvärmeskatten att påverka resultatet.

Miljöförvaltningen meddelade i december beslut på bolagets anmälan om ändrad användning av Rya KVV som innebär att bolaget inte får utföra ändringarna utan att söka miljötillstånd. Bolaget har överklagat beslutet till Länsstyrelsen.

Styrelsen diskuterar och Alf Engqvist svarar på frågor. Styrelsen noterar att ett fel insmugit sig i VD-rapporten – i andra stycket på första sidan ska det stå år 2025 istället för år 2020.

Styrelsen antecknar VD-rapporten.

10-2019-0605 **7. Revisorernas rekommendationer och Stadsrevisionens granskningsredogörelse**

Stadsrevisionen

Lekmannarevisorerna Tom Heyman och Christina Rogestam går tillsammans med Charlotte Nätstrand och Cecilia Ersdotter Ribeiro Goncalves, kommunala revisorer, igenom Stadsrevisionens slutsatser och rekommendationer från genomförd granskning i enlighet med den granskningsrapport som varit på förhand utsänd.

Styrelsen uppmanas att inkomma med skriftligt yttrande över de åtgärder som styrelsen avser att vidta med anledning av granskningen. Yttrandet ska ha inkommit till stadsrevisionen@stadsrevisionen.goteborg.se senast den 18 juni 2020.

Styrelsen antecknar Stadsrevisionens rapport.

Revisor

Hans Gavin redogör för revisorernas granskning. Han går därvid igenom revisionens omfattning, fokusområden, de iakttagelser som gjorts samt revisorernas rekommendationer.

Styrelsen antecknar informationen.

BESLUTSÄRENDEN

10-2019-0513 **8. Årsrapport 2019**

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

Robert Casselbrant går igenom resultatet för 2019 och framhåller därvid årets fina resultat samt den stadiga utvecklingen och stabila ekonomin som koncernen nu har. Robert Casselbrant presenterar vidare Johan Myhr, tillträdande tillförordnad ekonomidirektör, för styrelsen.

Styrelsen diskuterar ärendet och Robert Casselbrant svarar på frågor.

Styrelsen beslutar att

1. Godkänna årsrapporten för 2019.

10-2020-0013 **9. Årsredovisning 2019**

Handlingen har varit på förhand utsänd och anses föredragen.

Styrelsen beslutar att

1. Godkänna förslag till årsredovisning för koncernen och Göteborg Energi AB år 2019.

10-2020-0069 **10. Vinstöverföring verksamhetsår 2019**

Ärendet har varit på förhand utsänt och anses föredraget.

Styrelsen beslutar att

1. Lämna koncernbidrag till Göteborgs Stadshus AB om 770 892 885 kronor
2. Lämna koncernbidrag till Göteborg Energi Din El AB om 9 243 910 kr.

10-2016-1246 **11. Firmateckning**

Handlingen har varit på förhand utsänd och anses föredragen.

Styrelsen beslutar att

1. Firman tecknas av styrelsen eller enligt följande alternativ från och med 10 februari 2020:

Firman tecknas två i förening av

Jan Hallberg (ordförande)
Mats Rahmberg (förste vice ordförande)
Elisabeth Undén (andre vice ordförande)

eller en av
Jan Hallberg
Mats Rahmberg
Elisabeth Undén
i förening med en av
Alf Engqvist (verkställande direktör)
David Hellström

Dessutom har verkställande direktören enligt 8 kap 36 § aktiebolagslagen rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

Beslut om avslag på begäran om att utfå allmän handling från bolaget fattas av verkställande direktören, vice verkställande direktören eller den som verkställande direktören sätter i sitt ställe genom att utse tillförordnad verkställande direktör, eller genom befullmäktigande av annan tjänsteman. Därutöver har alltid styrelsens ordförande rätt att fatta beslut i frågan.

10-12020-004 **12. Plan för genomförande av nedläggning av Rosenlundsverket till 2040-2045**

Handlingen har varit på förhand utsänd och anses föredragen.

10-2017-1077 **16. Utökning av projektbudget för reinvestering Första Långgatan - Värmlandsgatan**

Handlingen har varit på förhand utsänd och anses föredragen.

Styrelsen beslutar att

1. Utöka budgeten för projektet med _____

INFORMATION, DISKUSSION

10-2020-0137 **17. 10-årig Investeringsprognos**

Handlingen har varit på förhand utsänd och anses föredragen.

Styrelsen antecknar informationen.

10-2019-1542 **18. Internrevision årsrapport 2019, sammanfattning**

Handlingen har varit på förhand utsänd och anses föredragen.

Styrelsen antecknar informationen.

10-2020-0127 **19. Utveckling av inköpsfunktionen**

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

Styrelsen diskuterar ärendet och Robert Casselbrant svarar på frågor.

Styrelsen antecknar informationen.

10-2020-0128 **20. Utbyggnad av Datacenter Backa (GothNet)**

Handlingen har varit på förhand utsänd och anses föredragen.

Styrelsen antecknar informationen.

21. Varumärkeskampanj

Marie Lindgren redogör för den kommande varumärkeskampanjen.

Styrelsen diskuterar ärendet och Marie Lindgren svarar på frågor.

Styrelsen antecknar informationen.

10-2020-0012 **22. Yttrande över motion om att inrätta riktlinjer för att minska omfånget och förtydliga Göteborgs Stads beslutsunderlag**

Handlingen har varit på förhand utsänd och anses föredragen.

Styrelsen diskuterar ärendet.

Styrelsen antecknar informationen.

10-2020-0007 **23. Handlingsplan från ägardialogen i september 2019**

Handlingen har varit på förhand utsänd och anses föredragen.

Styrelsen antecknar informationen.

24. Övrigt

Robert Casselbrant gör idag sitt sista styrelsemöte innan han slutar på bolaget. Ordföranden framför därför å styrelsens vägnar ett stort tack för hans synnerligen väl utförda och mycket uppskattade arbete genom åren.

25. Mötet avslutas

Ordföranden tackar och förklarar mötet avslutat.

Den 12 mars hålls årsstämma, vilken följs av konstituerande styrelsemöte.

Vid protokollet

Anna Maria Dermark Dunér

Justeras

Jan Hallberg

Mats Rahmberg