

2016-04-25

**STYRELSEPROTOKOLL**

Bolag: Göteborg Energi AB

Protokollsnr. 2016/05

Dag: 2016-04-25

Tid: 13:00 – 17.20

Plats: Johan Willins Gata 3, Hammarkullen

Närvarande: **Ledamöter:**

Elisabeth Undén, ordförande  
Patrick Gladh 1:e vice ordförande  
Roland Rydin, 2:e vice ordförande  
Magnus Palmlöf  
Ingela Tuvegran, t.o.m p. 15  
Ellinor Karlsson  
Mats Rahmberg  
Mattias Henriksson  
Marita Johnson

**VD:**

Lotta Brändström

**Suppleanter:**

Marie-Louise Hänel Sandström, fr.o.m p. 9  
Cristiana Svanberg  
Thomas Svahn, tjänstgör fr.o.m p.16  
Adli Abouzeedan

**Protokollförare:**

Susanne Berens Olsson

**Personalrepresentanter:**

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

**Övriga närvarande:**

Robert Casselbrant  
Anna Honnér, p. 14  
Gunilla Bakkenes, p. 14  
Tomas Lundgren, p. 14  
Arto Pitkäniemi, p.15

Frånvarande: Anna Ajodan

Marie-Louise Hänel Sandström, t.o.m p. 8  
Frida Bengtsson  
Ingela Tuvegran, fr.o.m p. 16

2016-04-25

Diarienum:      Nr:      Ärende:

**1. Mötets öppnande samt val av justeringsman och sekreterare**

Ordföranden förklarar mötet öppnat.

Det antecknas att Roland Rydin sedan tidigare är utsedd att jämte ordföranden justera protokollet. Susanne Berens Olsson utses till sekreterare vid dagens möte.

**2. Närvaro**

Sekreteraren håller upprop varvid det antecknas att Anna Ajodan, och Frida Bengtsson har förhinder att närvara vid dagens sammanträde. Marie-Louise Hänel Sandström har meddelat att hon kommer senare.

Inget jäv föreligger beträffande de ärenden som skall behandlas vid dagens möte.

Ordföranden hälsar Björn Sighed välkommen till styrelsen som representant för Vision. Ordföranden meddelar att Patrick Gladh kommer att lämna styrelsen. Ny vice ordförande kommer att bli Gunnar Westerling. Frida Bengtsson har också meddelat sin avgång och kommer att ersättas av Jens Lindström.

**3. Fastställande av dagordning**

Dagordningen fastställs.

**4. Föregående protokoll**

Föregående protokoll läggs med godkännande till handlingarna.

10-2016-0001      **5. VD-rapport**

VD-rapporten har varit på förhand utsänd och anses föredragen. VD kompletterar med att redogör för följande:

*Återkoppling styrelseseminariedagarna*

VD lämnar en återkoppling från styrelseseminariedagarna samt redogör för hur diskussionerna inkorporeras i koncernens styrande dokument.

2016-04-25

*Dialoger med Stadshus AB*

VD rapporterar från de kontakter med ägaren som förevarit bland annat rörande energieffektiviseringsuppdraget, biogasverksamheten, omvärldsanalys samt kompetensförsörjning. Information har lämnats till Stadshus AB inför Stadshus styrelses temamöte rörande energifrågor. Efter detta möte kommer Stadshus AB återkomma med vilka personer som skall delta i ägardialogen som ska hållas juni.

*Avyttringsprocesserna*

VD redogör för status i avyttringsprocesserna,

*Celsius*

VD redogör för utvecklingen i projektet Celsius.

*Energiföretagen Sverige*

VD informerar om att en sammanslagning nu skett mellan Svensk Energi och Svensk Fjärrvärme och att den nya branschföreningen heter Energiföretagen Sverige.

*Rantorget*

VD informerar om att en översyn sker rörande lokalerna på Rantorget och möjligheten till att ta in hyresgäster.

*Rosenlundsverket*

VD berättar att två studentteam under handledning av två arkitekter i sommar kommer att arbeta med att ta fram förslag på hur Rosenlundsverket kan förhöjas estetiskt.

*Miljöförbättringar*

VD berättar att bolaget fått beröm för att lyckas så väl med utfasningen av farliga kemikalier. Av ett 80-tal medverkande företag ligger bolaget bland de tio bästa.

**BESLUTSÄRENDEN****10-2016-0014 6. Ekonomisk Uppföljningsrapport 1**

Robert Casselbrant redogör för koncernens resultaträkning, nyckeltal samt investeringsutveckling varvid han jämför budget jämfört med utfall för kvartal 1 samt prognos för helåret 2016.

**Styrelsen beslutar**

**att fastställa och godkänna Uppföljningsrapport 1 för 2016.**

2016-04-25

10-2016-0342 7. **Återrapportering av omvärldsanalys**

Rapporten har varit på förhand utsänd och anses föredragen.

Styrelsen diskuterar frågan och VD svarar på frågor.

**Styrelsen beslutar**

**att** återrapportering av uppdraget omvärldsanalys skall ske i enlighet med förslaget, efter en komplettering av stycket "framtida elproduktion" med ett förtydligande av vilken påverkan småskalig och decentraliserad elproduktion i form av sol och el skulle kunna få på elmarknaden och för Göteborg Energi.

10-2016-0436 8. **Fossilfri Fjärrvärme**

Beslutsunderlaget har varit på förhand utsänt och anses föredraget.

Styrelsen diskuterar frågan och VD svarar på frågor.

VD får i uppdrag att komplettera handlingen under rubriken "omvärld" med en redogörelse för påverkan på den tyska marginalesproduktionen.

**Styrelsen beslutar**

**att** klimatåtgärder med föreslagen inriktning ska genomföras för att minska utsläppet av Co2 och för att minska fossilandelen i fjärrvärmens.

**att** omfattningen på klimatåtgärderna beslutas utifrån Prisdialogen med en inriktning som att konkurrenskraften hos produkten fjärrvärme samtidigt skal kunna förbättras.

Maria Andersson-Iseppi önskar anteckna en avvikande mening till protokollet i enlighet med bilaga 1.

10-2014-1015 9. **Delstrateg Hållbar Energi för staden**

Handlingen har varit på förhand utsänd och anses föredragen.

Styrelsen diskuterar frågan och VD svarar på frågor.

Handlingen justeras genom att tabellen längst ned på sidan fyra tas bort.

**Styrelsen beslutar**

**att** fastställa delstrategi Hållbar Energi för staden.

2016-04-25

10-2014-0750 **10. Utökning av investering för fjärrvärmenät, Reinvesteringsprojekt Grevegårdsvägen**

Handlingen har varit på förhand utsänd och anses föredragen.

**Styrelsen beslutar**

**att** utöka investeringen för fjärrvärme i projekt Grevegårdsvägen från 14 mkr till 17 mkr.

10-2016-0175 **11. Uppförandekod för Göteborg Energi**

Handlingen har varit på förhand utsänd och anses föredragen.

Handlingen justeras enligt följande; I första meningen stycke 2 sidan 5 ändras ordet "chef" till ordet "medarbetare". VD ges också i uppdrag att på lämplig plats i dokumentet göra ett tillägg med en hänvisning till att personalen skall följa "Riktlinje för Göteborgs Stad i sociala medier".

**Styrelsen beslutar**

**att** anta Uppförandekod för Göteborg Energi med beslutade ändringar.

10-2016-0323 **12. Sponsring Elbilspool Gårdstensbostäder**

Handlingen har varit på förhand utsänd och anses föredragen.

**Styrelsen beslutar**

**att** godkänna tecknande av ett tvåårigt sponsoravtal med Gårdstensbostäder till en beräknad kostnad av 120 000 kr per år.

10-2016-0404 **13. Sponsring Hammarkullekarnevalen 2016**

Handlingen har varit på förhand utsänd och anses föredragen.

**Styrelsen beslutar**

**att** godkänna tecknande av ett ettårigt sponsoravtal med Hammarkullefestivalen till en beräknad kostnad av 200 000 kr.

2016-04-25

**INFORMATION, DISKUSSION****14. Laddinfrastruktur**

Anna Honnér, Gunilla Bakkenes samt Tomas Lundgren redogör för utvecklingen inom laddinfrastruktur för elfordon samt för bolagets valmöjligheter.

Styrelsen diskuterar frågan.

VD sammanfattar styrelsens slutsatser.

**15. Medarbetarenkät**

Arto Pitkäniemi redogör för medarbetarenkäten i enlighet med på förhand utsänt material. Han redogör också för hur koncernen arbetar utifrån resultatet.

De fackliga organisationerna framför önskemål om att få diskutera frågan med styrelsen.

VD samt övriga tjänstemän lämnar rummet.

De fackliga organisationerna samt styrelsen diskuterar frågan.

VD, Arto Pitkäniemi, Robert Casselbrant samt Susanne Berens Olsson ansluter åter till mötet.

**16. Övrigt**

*Avtackning*

Ordföranden och styrelsen tackar Patrick Glad för hans tid i styrelsen.


**17. Mötet avslutas**

Ordföranden tackar och förklarar mötet avslutat. Nästa möte är den 25/5 kl. 13.00.

Vid protokollet

  
Susanne Berens Olsson

Justeras

  
Elisabeth Undén  
Roland Rydin

Protokollsanteckning avseende ärende nr 8 Fossilfri Fjärrvärme, 2016-04-25

Styrelsen vid Göteborg Energi AB

Göteborg Energi frångår, genom beslut i ovanstående ärende, systemperspektivet som hittills legat till grund för Göteborg Energis ställningstagande i energisystemfrågor. Göteborg Energi har tidigare hänvisat till systemperspektivet i sin argumentation i t ex remissvar gällande Boverkets byggregler.


Enligt Profu rapport "Klimatvärdering av Ryakraftvärmeverk - idag och i framtiden" (Profu 2012) kommer Rya-kvv att göra klimatnytta, ur ett systemperspektiv, åtminstone fram till ca 2025 (ev. efter 2045 beroende på scenario). Dvs. elproduktionen från Rya-kvv tränger ut elproduktion på marginalen med sämre miljövärden än Rya-kvv. Målet i Göteborgs Klimatstrategiska program, om fossilfri fjärrvärme till 2030 stämmer bra överens med Profu-rapportens resultat, att överge naturgasbaserad kraftvärmeproduktion ungefär vid den tid som den inte längre ger någon klimatnytta. I o m att beslut fattas som innebär att Rya-kvv inte körs och att därigenom elproduktionen minskar med 200GWh/år så ökar koldioxidutsläppen i systemet med ca 30 000 ton.

Rya-kvv är även en anläggning som säkerställer försörjningstrygghet för staden med möjlighet till rundstyrning vid större elavbrott.

Avseende Prisdialogen, där syftet är att skapa stabil och förutsägbar prisändring så ger inte ovanstående beslutsärende stöd för hur Göteborg Energi kommer att ha möjlighet att välja dyrare bränslen (klimatåtgärd) över tid.

  
Maria Andersson-Iseppi

Arbetstagarrepresentant, Göteborg Energis styrelse  
Akademikerföreningen vid Göteborg Energi AB

  
Ulf Berndtsson

Arbetstagarrepresentant, Göteborg Energis styrelse  
Vision, avd 283