

**STYRELSEPROTOKOLL**

**Bolag:** Göteborg Energi AB  
**Protokollsnr.** 2020/05  
**Dag:** 2020-06-12 **Tid:** 15.00-17.10  
**Plats:** Skype-möte

**Närvarande:**

**Ledamöter**  
Jan Hallberg, ordförande  
Gunnar Westerling  
Ellinor Karlsson  
Per Anders Örtendahl  
Mats Rahmberg, 1:e vice ordförande  
Elisabeth Undén, 2:e vice ordförande  
Mattias J Henriksson  
Johan Gente, *fr.o.m. p 4*  
Yvonne Staberg, *t.o.m. p 3*

**Suppleanter**  
Cecilia Haraldsson, *tjänstgör t.o.m. p 3*  
Eva-Lena Fransson  
Peter Danielsson, *tjänstgör fr.o.m. p 4*  
Adli Abouzeedan

**Personalrepresentanter**  
Helena Grunditz, SACO  
Ulf Berndtsson, Vision

**Övriga närvarande**  
David Hellström  
Maria Isetjärn  
Hedvig Aspenberg  
Arto Pitkäniemi

**Frånvarande:**

**Frånvarande**  
Salaheldin Mohammed  
Anna-Sofia Wannernskog  
Björn Sighed, Vision

**VD**  
Alf Engqvist

**Ekonomidirektör (tf)**  
Johan Myhr

**Protokollförare**  
Anna Maria Dermark Dunér

Diarienummer:

Ärende:

**1. Mötets öppnande samt val av justerare 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 Salaheldin Mohammed, Anna-Sofia Wannerskog och Björn Sighed har förhinder att närvara vid dagens möte.

**3. Jäv eller andra intressekonflikter**

Yvonne Staberg anmäler jäv och lämnar mötet.

I övrigt anmäls inget jäv rörande ärendet som ska behandlas vid dagens möte.

**4. Fastställande av dagordning**

Dagordningen fastställs.

**BESLUTSÄRENDEN**10-2020-0856 **5. Förändrad organisation inom koncernen**

Alf Engqvist, David Hellström, Maria Isetjärn, Hedvig Aspenberg och Arto Pitkäniemi föredrar ärendet i enlighet med på förhand utsända handlingar. Under föredragningen bjuds styrelsen in till diskussion kring olika dialogfrågor.

Med avvikelse från utsänt material har förslaget reviderats i den del som avser sammanslagningen av verksamhetsområdena Distribution och Produktion. Då det vid riskanalys befarats att en sammanslagning av dessa båda verksamhetsområden skulle bilda en för stor organisatorisk enhet föreslås istället en uppdelning av dem i verksamhetsområdena Drift och underhåll respektive Planering och projekt för att tillvarata samordningsfördelarna i organisationen och få ett tydligt fokus på de investeringar som koncernen står inför.

Styrelsen diskuterar ärendet och de föredragande svarar på frågor.

**Styrelsen beslutar att**

1. ställa sig bakom föreslagen inriktning för ökad affärsmässighet, digital transformation, hållbarhet och fossilfrihet
2. ge VD i uppdrag att genomföra föreslagen organisationsförändring.

Personalrepresentanterna förklarar att man önskar lämna in en protokollsanteckning, se bilaga 1.

#### **6. Övrigt**

Inga övriga frågor anmäls.

#### **7. Mötet avslutas**

Ordföranden tackar och förklarar mötet avslutat.

Nästa styrelsemöte äger rum den 27 augusti kl. 13.00-17.00.

Vid protokollet

---

Anna Maria Dermark Dunér

Justeras

---

Jan Hallberg

---

Elisabeth Undén