

STYRELSEPROTOKOLL

Bolag: Göteborg Energi AB
Protokollsnr. 2020/03
Dag: 2020-04-22 **Tid:** 13.00 - 15.45
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
Yvonne Staberg

Suppleanter

Cecilia Haraldsson, *frånvarande pp 7- 8*
Salaheldin Mohammed
Peter Danielsson, *t.o.m. p 15*
Adli Abouzeedan, *tjänstgör*
Anna-Sofia Wannerskog

Personalrepresentanter

Helena Grunditz, SACO
Ulf Berndtsson, Vision

Övriga närvarande

Ann-Jeanette Pihlström, VD-sekreterare
Peter Trygg, *t.o.m. p 18*
Anna Svernlöv, *p 9*
Björn Ekbom, *p 9*
Adis Osmanovic, *p 9*

Frånvarande:**Frånvarande**

Johan Gente
Eva-Lena Fransson
Björn Sighed, Vision

VD

Alf Engqvist

Ekonomidirektör (tf)

Johan Myhr

Protokollförelare

Anna Maria Dermark Dunér

Diarienummer: Ärende:

1. Mötets öppnande samt val av justeringsman och sekreterare

Mats Rahmberg öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

Då mötet p.g.a. corona-pandemin hålls via Skype beslutar styrelsen att av praktiska skäl utse Mats Rahmberg, som befinner sig på plats på bolagets huvudkontor tillsammans med övriga medverkande tjänstemän från bolaget, till ordförande vid dagens möte.

Utöver mötesordföranden utses Elisabeth Undén till protokolljusterare.

Anna Maria Dermark Dunér utses till protokollförare vid dagens möte.

2. Närvaro

Protokollföraren håller upprop.

Det antecknas att Johan Gente, Eva-Lena Fransson och Björn Sighed 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.

Det antecknas även att styrelsen tagit del av årsstämmoprotokollet.

10-2020-0111 **6. VD-rapport**

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

Den strategiska krisledningsgruppen som tillsatts med anledning av covid-19-pandemin sammanträder dagligen och följer löpande utvecklingen. Situationen i bolaget bedöms fortsatt stabil.

Den s.k. prisdialogen med fjärrvärmekunderna kommer att skjutas upp till hösten p.g.a. rådande läge.

Arbetet med att sälja Göteborg Energis aktier i Ale Fjärrvärme AB

fortskridet. Ägarna (Göteborg Energi samt Ale Kommun) har var för sig värderat Ale Fjärrvärme AB. Dessutom har ägardialog ägt rum. Ale kommun kommer nu erbjudas att köpa Göteborg Energis aktier i Ale Fjärrvärme och har tre månader på sig att besvara erbjudandet.

Med hänsyn till den pågående pandemin råder osäkerhet kring såväl Göteborg Energis kunders som dess leverantörers ageranden, vilket kan medföra stor resultatpåverkan.

Den 27 maj hålls ett halvdagsseminarium för styrelsen via Skype. Tanken är att detta ska utgöra en inledning till ett senare seminarium i höst då styrelsen förhoppningsvis kan träffas och vistas i samma lokal igen.

Styrelsen diskuterar och Alf Engqvist svarar på frågor.

Styrelsen antecknar VDs information.

BESLUTSÄRENDEN

10-2020-0675 7. Delårsrapport mars

Johan Myhr redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänd handling.

Styrelsen diskuterar ärendet och Johan Myhr och Alf Engqvist svarar på frågor.

Styrelsen beslutar att

1. Godkänna delårsrapporten för mars 2020.

10-2020-0650 8. Avtal med Tieto - Nasa

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

Styrelsen diskuterar ärendet och Alf Engqvist svarar på frågor.

Styrelsen beslutar att

10-2020-0588 **9. Rya Hetvattencentral - Ny panna**

Anna Svernlöv, Adis Osmanovic och Björn Ekbohm föredrar ärendet i enlighet med på förhand utsänd handling.

Styrelsen diskuterar ärendet och Anna Svernlöv och Adis Osmanovic svarar på frågor.

Styrelsen beslutar att

1. Bevilja projektbudget på _____ (exklusive valutarisk)
2. Valutarisk får uppgå till max _____ 1 Euro = max 11,80 SEK
3. Ge VD i uppdrag att teckna avtal med leverantör och genomföra byte av panna på Rya HVC.

10-2020-0565 **10. Koncernbidrag till Göteborg Energi Backa AB**

Handlingen har varit på förhand utsänd och anses föredragen.

Styrelsen diskuterar ärendet och Peter Trygg svarar på frågor.

Med anledning av att det inte bedrivs någon egentlig verksamhet i bolaget antecknas att VD får i uppdrag att utreda möjligheten att avveckla bolaget.

Styrelsen beslutar att

1. Fastställa att Göteborg Energi AB lämnar ett koncernbidrag till Göteborg Energi Backa AB med upp till 2,1 mkr under 2020 för täckande av det underskott som beräknas uppkomma i bolaget
2. Koncernbidraget ryms inom Göteborg Energi AB:s fria egna kapital och kommer inte få någon väsentlig påverkan på Göteborg Energi AB:s likviditet eller fortsatta förmåga att driva verksamheten
3. Koncernbidraget kommer formellt bekräftas i samband med årsbokslutet och koncernens resultatdisposition

10-2018-0937 **11. Förvärv av fastighet vid Gullbergsvass**

Peter Trygg föredrar ärendet i enlighet med på förhand utsänd

handling.

Styrelsen diskuterar ärendet och Peter Trygg svarar på frågor.

Styrelsen beslutar att

1. Ge VD i uppdrag att förvärva den nybildade fastigheten vid Gullbergsvass av Renova Miljö AB för 1,4 mkr – en utökning med 0,7 mkr jämfört med beslutet 2018-10-25 och att påteckna alla nödvändiga handlingar i samband med förvärvet.

10-2019-1299 **12. Styrelserepresentation i Göteborg Energi Din El AB och VästänVind**

Handlingen har varit på förhand utsänd och anses föredragen.

Styrelsen beslutar att

1. Till Göteborgs Stads kommunfullmäktiges valberedning föreslå Margareta Fischer Svensson till ordinarie ledamot i stället för Håkan Kånge och Patrik Peterson till ny suppleant i styrelsen i dotterbolaget Göteborg Energi Din El AB
2. Utse Marianne Järphag till ordinarie ledamot i stället för Håkan Spångberg i styrelsen i VästänVind Vindkraftskooperativ Ekonomisk förening.

10-2019-0605 **13. Yttrande över lekmannarevisorernas granskningsredogörelse för 2019**

Handlingen har varit på förhand utsänd och anses föredragen.

Styrelsen diskuterar ärendet och Alf Engqvist svarar på frågor.

VD får i uppdrag att ta med frågan om hantering av e-post under semestertid till nästa möte i Stadens VD-grupp.

Styrelsen beslutar att

1. Godkänna yttrande över lekmannarevisorernas granskningsredogörelse för år 2019.

10-2020-0653 **14. Delegering av säkerhetsskydd**

Handlingen har varit på förhand utsänd och anses föredragen.

Styrelsen beslutar att

1. Delegera beslutsfattande i sådana frågor som rör säkerhetskydd och som ska fastställas av verksamhetsutövarens högsta chef till VD eller den VD bestämmer.

10-2019-1254 15. Synpunkter på rapporten "Förutsättningar för och konsekvenser av avyttringar av ej strategiska fastigheter"

Peter Trygg redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänd handling.

Styrelsen diskuterar ärendet och Peter Trygg svarar på frågor.

Det antecknas att Göteborg Energi AB meddelar Göteborgs Stadshus AB att aktuell status gällande gasklockefastigheten i rapporten "Förutsättningar för och konsekvenser av avyttringar av ej strategiska fastigheter", sid 6, är att Göteborg Energi inte går vidare i avyttringsprocessen med Göteborgs Stads Fastighetskontor under år 2020 gällande en försäljning av fastigheten Gullbergsvass 11:9 i enlighet med styrelsebeslutet 2013-10-24, utan avvaktar till dess att Göteborg Energis markbehov blivit säkerställt i stadsutvecklingen och när konsekvenserna av en nedläggning av Rosenlundsverket tydliggjorts och beaktats.

Styrelsen beslutar att

1. Godkänna Göteborg Energis synpunkter på Göteborgs Stadshus AB:s rapport "Förutsättningar för och konsekvenser av avyttringar av ej strategiska fastigheter"

10-2020-0695 16. Tillfälligt generellt ägardirektiv för Stadens helägda bolag med anledning av Covid19-krisen

Handlingen har varit på förhand utsänd och anses föredragen.

Styrelsen diskuterar ärendet och Anna Maria Dermark Dunér svarar på frågor.

Styrelsen beslutar att

1. Göteborg Energi AB kallar till extra bolagsstämma per capsulam den 28 april 2020 för att anta Tillfälligt generellt ägardirektiv för Stadens helägda bolag med anledning av Covid19-krisen, fastställt av kommunfullmäktige den 16 april 2020.

2. Till Göteborg Energi AB:s ombud vid extra bolagsstämma per capsulam i de direktägda helägda dotterbolagen utse styrelseordföranden i Göteborg Energi AB eller den hen sätter i sitt ställe med instruktion till ombudet:
 - a. att utse respektive dotterbolags styrelseordförande till ordförande vid stämmorna,
 - b. att anta av kommunfullmäktige fastställt tillfälligt generellt ägardirektiv för Stadens helägda bolag med anledning av Covid19-krisen, enligt bilaga 1, på dessa stämmor.

INFORMATION, DISKUSSION

10-2020-0012 17. Revidering av ägardirektiv för Göteborg Energi AB

Peter Trygg redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänd handling.

Styrelsen diskuterar ärendet och Peter Trygg och Alf Engqvist svarar på frågor.

Styrelsen antecknar informationen.

10-2020-0345 18. Slutrapport gällande projektet "Separation Partillebolagen"

Peter Trygg redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänd handling.

Styrelsen antecknar informationen.

10-2020- 0669 19. Internrevision 2020

Johan Myhr redogör ärendet i enlighet med på förhand utsänd handling.

Styrelsen diskuterar ärendet och Johan Myhr och Alf Engqvist svarar på frågor.

VD får i uppdrag att vid nästa styrelsemöte redogöra för hur bolaget arbetar med internrevision generellt samt hur de frågor som skulle varit föremål för årets internrevision (bl.a. kontrollsystem för uppföljning av användning av tjänstefordon) omhändertas.

Styrelsen antecknar informationen.

20. Övrigt

Styrelsen diskuterar hur mötet via Skype fungerat och vilka verktyg för distansmöten som för närvarande finns tillgängliga.

Utöver detta anmäls inga övriga frågor.

21. Mötet avslutas

Mats Rahmberg tackar och förklarar mötet avslutat.

Nästa styrelsemöte äger rum den 28 maj kl. 9.00 – 12.00 och föregås av styrelseseminarium den 27 maj kl. 9.00 – 12.00.

Vid protokollet

Anna Maria Dermark Dunér

Justeras

Mats Rahmberg

Elisabeth Undén