

**STYRELSEPROTOKOLL**

**Bolag:** Göteborg Energi AB  
**Protokollsnr.** 2020/04  
**Dag:** 2020-05-28 **Tid:** 9.00-12.20  
**Plats:** Skype-möte

**Närvarande:**

**Ledamöter**  
Jan Hallberg, ordförande  
Gunnar Westerling  
Ellinor Karlsson, *t.o.m. p 14*  
Per Anders Örtendahl  
Mats Rahmberg, 1:e vice ordförande  
Elisabeth Undén, 2:e vice ordförande, *t.o.m. p 14*  
Mattias J Henriksson  
Johan Gente  
Yvonne Staberg

**Suppleanter**  
Cecilia Haraldsson  
Eva-Lena Fransson  
Salaheldin Mohammed, *tjänstgör fr.o.m. p 15*  
Peter Danielsson  
Adli Abouzeedan  
Anna-Sofia Wannerskog, *tjänstgör fr.o.m. p 15*

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

**Övriga närvarande**  
Ann-Jeanette Pihlström, VD-sekreterare  
Anna Svernlöv  
Björn Ekbom, *p 7*  
Daniel Stridsman, *p 10*  
Christofer Åslund, *p 12*  
David Hellström, *p 15*  
Maria Isetjärn, *p 15*

**Frånvarande:**

**Frånvarande**  
Björn Sighed, Vision

**VD**  
Alf Engqvist

**Ekonomidirektör (tf)**  
Johan Myhr

**Protokollförare**  
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 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.

10-2020-0111

**6. VD-rapport**

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

Vad gäller frågan om internrevision, som diskuterades på förra styrelsemötet, återkommer VD enligt följande:

Den viktigaste komponenten i arbetet med kontroll och styrning är bolagets interna kontrollsystem. Utöver detta revideras bolaget, på samma sätt som exempelvis börsbolag, av extern revisor, i förevarande fall EY. Även de av KF utsedda lekmannarevisorerna reviderar bolaget. I tillägg till detta brukar bolaget även upphandla internrevision för särskilda granskningsområden. Den ursprungliga planen var att vid 2020 års internrevision särskilt granska bl.a.

projektuppföljning samt kontrollsystem för uppföljning av användning av tjänstefordon. Då Stadsrevisionen aviserat att man avser att granska just projektuppföljning, och då uppföljning av användning av tjänstefordon dels hanteras i arbetet med GE20+, dels genom ett skärpt kontrollsystem med tillhörande riktlinjer och anvisningar, anser VD inte att det är motiverat med kostnader för ytterligare revision av nämnda områden. Med detta anser VD att uppdraget att redogöra för hur bolaget arbetar med internrevision generellt samt hur de frågor som skulle varit föremål för årets internrevision omhändertas, är avrapporterat.

Johan Myhr redogör för koncernens resultat och investeringsutfall per april.

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

Styrelsen antecknar VDs information och ekonomirapporten.

## BESLUTSÄRENDEN

### 10-2020-0704 7. Utbyggnation Ceres kylcentral

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

Styrelsen diskuterar ärendet och Anna Svernlöv samt Björn Ekbohm svarar på frågor.

#### Styrelsen beslutar att

1. Ge VD i uppdrag att genomföra projektet för utbyggnad av kylproduktionen i Ceres kylcentral med 5-7 MW till ett totalt investeringsbelopp på ~ mkr
2. Ge VD i uppdrag att underteckna alla nödvändiga handlingar för projektets genomförande.

### 10-2020-0004 8. Framtagande av plan för avveckling av Rosenlundsverket

Anna Svernlöv föredrar ärendet i enlighet med på förhand utsänd handling.

Styrelsen diskuterar ärendet och Anna Svernlöv svarar på frågor.

VD får i uppdrag att löpande hålla styrelsen informerad om hur arbetet med avvecklingsplanen framskrider. VD ska även tillse att styrelsen delges den senaste rapporten avseende långsiktig energi- och effektprognos för fjärrvärme.

Per Anders Örtendahl, Yvonne Staberg samt Peter Danielsson har inför dagens möte till styrelsen skickat ett yttrande beträffande

färdplan för avveckling av Rosenlundsverket. Styrelsen antecknar yttrandet.

**Styrelsen beslutar att**

1. Godkänna framtagande av plan för avveckling av Rosenlundsverket.

10-2020-0643 **9. Förvärv av fastigheten Sävenäs 169:3**

Anna Svernlöv redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänd handling.

Styrelsen diskuterar ärendet och Anna Svernlöv svarar på frågor.

**Styrelsen beslutar att**

1. Förvärva fastigheten Sävenäs 169:3 till en köpeskilling på mkr
2. VD får i uppdrag att underteckna alla nödvändiga handlingar i samband med förvärvet.

10-2020-0806 **10. Avtal Renova**

Daniel Stridsman föredrar ärendet i enlighet med på förhand utsänd handling.

Styrelsen diskuterar ärendet samt Daniel Stridsman svarar på frågor.

**Styrelsen beslutar att**

1. Ge VD mandat att teckna ett nytt avtal med Renova AB/Renova Miljö AB för löpande ersättning av den baslastproduktion av prima värme som Renova årligen levererar till fjärrvärmesystemet i Göteborg.

10-2020-0656 **11. Särredovisning Fjärrvärme**

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

**Styrelsen beslutar att**

1. Godkänna särredovisningen för fjärrvärme 2019.

**INFORMATION, DISKUSSION****10-2018-1360 12. Ändrad inriktning för Projekt Rya Biokraftvärmeverk**

Christofer Åslund föredrar ärendet i enlighet med på förhand utsänd handling.

Styrelsen diskuterar ärendet och Anna Svernlöv samt Christofer Åslund svarar på frågor.

Det antecknas att styrelsen önskar regelbunden återkoppling avseende såväl det enskilda projektet som utvecklingen av energisystemet som helhet.

Styrelsen antecknar informationen.

**10-2020-0764 13. Forskningsupplåtelse Gobigas**

Anna Svernlöv redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänd handling.

Styrelsen diskuterar ärendet och Anna Svernlöv svarar på frågor.

Styrelsen antecknar informationen.

**10-2020-0660 14. Nätförstärkning Preem**

Anna Svernlöv redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänd handling.

Styrelsen diskuterar ärendet.

Styrelsen antecknar informationen.

**10-2020-0856 15. Anpassad organisation och styrning**

David Hellström och Maria Isetjärn föredrar ärendet i enlighet med på förhand utsänd handling.

Styrelsen diskuterar ärendet och David Hellström samt Maria Isetjärn svarar på frågor.

P.g.a. tidsbrist bestäms att diskussionen ska fortsätta vid senare tillfälle, särskilt avsatt för detta ämne.

Styrelsen antecknar informationen.

**10-2020-0735 16. Lägesrapportavseende investeringsprojekt**

Handlingen har varit på förhand utsänd och anses föredragen.

Styrelsen antecknar informationen.

10-2020-0731 **17. Stadsrevisionens Granskningsplan 2020**

Handlingen har varit på förhand utsänd och anses föredragen.

Styrelsen antecknar informationen.

10-2020-0846 **18. Vätgas och bränsleceller – en omvärldsanalys**

Handlingen har varit på förhand utsänd och anses föredragen.  
Eventuella frågor kring detta ämne kan besvaras vid styrelsemötet i augusti.

Styrelsen antecknar informationen.

**19. Övrigt**

Då Elisabeth Undén avviker under punkt 15 utses Gunnar Westerling till protokolljusterare från punkt 15 och framåt.

Inga övriga frågor anmäls.

**20. Mötet avslutas**

Mats Rahmberg tackar och förklarar mötet avslutat.

Nästa styrelsemöte äger rum den 27 augusti kl. 13.00.

Vid protokollet

---

Anna Maria Dermark Dunér

Justeras

---

Mats Rahmberg

---

Elisabeth Undén

---

Gunnar Westerling