

**STYRELSEPROTOKOLL**

**Bolag:** Göteborg Energi AB  
**Protokollsnr.** 2020/06  
**Dag:** 2020-08-27 **Tid:** 13.00-15.10  
**Plats:** Skype-möte

**Närvarande:**

**Ledamöter**  
Jan Hallberg, ordförande  
Gunnar Westerling  
Ellinor Karlsson  
Per Anders Örtendahl  
Mats Rahmberg, 1:e vice ordförande  
Mattias J Henriksson  
Johan Gente  
Yvonne Staberg

**Suppleanter**  
Cecilia Elb  
Eva-Lena Fransson, *t.o.m. p 12*  
Peter Danielsson, *fr.o.m. p 6*  
Adli Abouzeedan  
Anna-Sofia Wannerskog, *tjänstgör*

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

**Övriga närvarande**  
Ann-Jeanette Pihlström, VD-sekreterare  
Per-Anders Gustafsson, *pp 7-9*  
Annsofie Rajgård, *p 7-8*  
Håkan Thorbjörnsson, *p 10*  
Christofer Åslund, *p 10*  
Sofia Söder, *p 12*

**Frånvarande:**

**Frånvarande**  
Elisabeth Undén, 2:e vice ordförande  
Salaheldin Mohammed

**VD**  
Alf Engqvist

**Ekonomidirektör**  
Anna-Karin Jernberg

**Protokollförare**  
Anna Maria Dermark Dunér

Diarienummer:

Ärende:

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

Ordföranden öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

Utöver mötesordföranden utses Gunnar Westerling till protokolljusterare.

Anna Maria Dermark Dunér utses till protokollförare vid dagens möte.

**2. Närvaro**

Protokollföraren håller upprop.

Det antecknas att Elisabeth Undén samt Salaheldin Mohammed har förhinder att närvara vid dagens möte samt att Peter Danielsson ansluter inom kort.

**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.

Koncernens nytillträdde ekonomidirektör Anna-Karin Jernberg presenterar sig för styrelsen.

Anna-Karin Jernberg redogör för koncernens ekonomiska resultat för juli.

Styrelsen diskuterar och Alf Engqvist samt Anna-Karin Jernberg svarar på frågor.

Styrelsen antecknar VDs information och den ekonomiska rapporten.

**BESLUTSÄRENDEN**10-2020-0446 **7. Fjärrkyla till Centralenområdet och Gullbergsvass**

Per-Anders Gustafsson och Annsofie Rajgård föredrar ärendet i enlighet med på förhand utsänd handling.

Styrelsen diskuterar ärendet och Per-Anders Gustafsson samt Annsofie Rajgård svarar på frågor.

**Styrelsen beslutar att**

1. Bevilja en maximal investeringsram på ~~1~~ mkr med inriktning att mellan 2021-2027 genomföra byggnation av ny fjärrkylaledning genom Centralenområdet/Gullbergsvass för anslutning av framtida produktion vid Gasklocketomten.
2. År 2021 genomföra de första två etapperna inom ramen för Trafikverkets projekt Västlänken till en kostnad av ~~1~~ mkr.

10-2020-0692 **8. Byggnation av Södra Sjöfarten – stamledning fjärrvärme till Centralen och Gullbergsvass**

Per-Anders Gustafsson och Annsofie Rajgård föredrar ärendet i enlighet med på förhand utsänd handling.

Styrelsen diskuterar ärendet och Per-Anders Gustafsson samt Annsofie Rajgård svarar på frågor.

**Styrelsen beslutar att**

1. Göteborg Energi AB genomför byggnationen av Södra Sjöfarten-ledningen till en maximal kostnad av ~~1~~ mkr.

10-2020-0958 **9. Fusion Sörred Energi AB**

Handlingen har varit på förhand utsänd och anses föredragen.

**Styrelsen beslutar att**

1. För egen del godkänna fusionsplanen mellan Göteborg Energi AB och Sörred Energi AB
2. Hemställa hos Göteborgs Stadshus AB för yttrande avseende fusionsplanen
3. Hemställa hos Kommunfullmäktige om att fusionsplanen godkänns

4. Ge VD i uppdrag att vidta de åtgärder som krävs för att slutföra fusionen.

10-2020-0814 **10. Redovisning till Göteborgs Stadshus AB av uppdrag från ägardialog**

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

Styrelsen diskuterar ärendet och Håkan Thorbjörnsson samt Christofer Åslund svarar på frågor.

**Styrelsen beslutar att**

1. Godkänna rapporten Redovisning av uppdrag från ägardialog 2019-09-23.

10-2020-1098 **11. Reviderat ägardirektiv, Kallelse till extra bolagsstämma**

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 3 september 2020 för att anta reviderat ägardirektiv för Göteborg Energi AB, fastställt av kommunfullmäktige den 14 maj 2020.

## INFORMATION, DISKUSSION

10-2020-1094 **12. Fiberutbyggnad**

Sofia Söder föredrar ärendet i enlighet med på förhand utsänd handling.

Styrelsen diskuterar ärendet och Sofia Söder svarar på frågor.

Styrelsen antecknar informationen.

10-2020-0409 **13. Omvärldsrapport**

Handlingen har varit på förhand utsänd och anses föredragen.

Styrelsen antecknar informationen.

**14. Övrigt**

Det antecknas att styrelsen önskar få en redogörelse för hur GDPR hanteras och revideras i koncernen.

**15. Mötet avslutas**

Ordföranden tackar och förklarar mötet avslutat.

Nästa styrelsemöte äger rum den 23 september kl. 13.00.

Vid protokollet

---

Anna Maria Dermark Dunér

Justeras

---

Jan Hallberg

---

Gunnar Westerling