

**STYRELSEPROTOKOLL****Bolag:** Göteborg Energi AB**Protokollsnr.** 2020/07**Dag:** 2020-09-23**Tid:** 13.00-15.55**Plats:** Skype /  
Johan Willins Gata 3, Rum B230\***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  
Peter Danielsson, *fr.o.m. p 6*  
Adli Abouzeedan  
Anna-Sofia Wannerskog, *tjänstgör***Personalrepresentanter**Helena Grunditz, SACO  
Ulf Berndtsson, Vision, *t.o.m. p 10*  
Björn Sighed, Vision**Övriga närvarande**Ann-Jeanette Pihlström\*, VD-sekreterare  
David Hellström\*  
Anna Svernlöv, *p 9*  
Christofer Åslund, *p 9*  
Daniel Stridsman, *p 10*  
Roger Sundemo, *p 11-12***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 och Salaheldin Mohammed 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:

I enlighet med tidigare beslut ska Göteborg Energi AB sälja sitt ägande i Ale Fjärrvärme AB. Sedan även Ale Kommuns Kommunfullmäktige beslutat att sälja sin andel i bolaget kommer en samordnad försäljning av samtliga aktier i Ale Fjärrvärme AB att ske.

Styrelsen diskuterar och Alf Engqvist svarar på frågor.

Styrelsen antecknar VDs information.

- Återkoppling från ägardialogen

Ordföranden redogör för sina intryck från ägardialogen. Sammanfattningsvis visade ägaren stort intresse och engagemang för Göteborg Energi och kommer att vilja träffas igen inom en snar framtid för ytterligare fördjupning av vissa frågor.

Styrelsen diskuterar ägardialogen.

Styrelsen antecknar informationen.

## BESLUTSÄRENDEN

### 10-2020-0675 7. Delårsrapport augusti

Anna-Karin Jernberg föredrar ärendet i enlighet med på förhand utsänd handling.

Anna-Karin Jernberg redogör vidare för koncernens ekonomiska resultat för augusti.

Styrelsen diskuterar ärendet och Anna-Karin Jernberg svarar på frågor.

Styrelsen antecknar den ekonomiska rapporten.

#### Styrelsen beslutar att

1. godkänna delårsrapporten för augusti 2020.

### 10-2020-0821 8. Avyttring av fastighet Heden 39:14, Elyseum

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

Styrelsen diskuterar ärendet och Alf Engqvist svarar på frågor.

#### Styrelsen beslutar att

1. Avyttra fastigheten Heden 39:14 till stadens fastighetsbolag Higab AB för
2. VD får i uppdrag att underteckna alla nödvändiga handlingar i samband med försäljningen.

### 10-2020-0624 9. Redovisning till Kommunfullmäktige av utredningsuppdrag

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

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

#### Styrelsen beslutar att

1. Godkänna framtagna handling som redovisning av fjärrvärmens omställning och stadens

effektiviseringspotentialer, efterfrågad av Kommunfullmäktige (protokoll §7, 0411/19)

2. Ge VD i uppdrag att återrapportera till styrelsen angående nästa steg i bilaga 2 kapitel 6.1 punkterna 1 och 2
3. Ge VD i uppdrag att återrapportera till Stadshus AB och Kommunfullmäktige.

10-2020-1235 **10. Prisändring för fjärrvärmens i Göteborg år 2021**

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

Styrelsen diskuterar ärendet och Daniel Stridsman svarar på frågor.

**Styrelsen beslutar att**

1. Fjärrvärmepriiset för både företag och privatkunder justeras med +3,0 % för år 2021
2. Den intäktsneutrala returtemperaturkomponenten höjs från 6 till 7 kr/MWh, °C.

10-2020-1145 **11. Finansiella anvisningar, beslut om mått på säkringseffektivitet**

Roger Sundemo redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänd handling.

Styrelsen diskuterar ärendet och Roger Sundemo svarar på frågor.

**Styrelsen beslutar att**

1. I koncernen Göteborg Energis Finansiella anvisningar komplettera föreskriven värderingsmetod av säkringseffektivitet inom elhandel med ett mått, procentuell nettoeffekt MTM i förhållande till MTM kund, med en nettoavvikelse, rullande 12 månader, på maximalt +/- 10 %.

**INFORMATION, DISKUSSION**

10-2020-1169 **12. Handel med el riskhantering**

Roger Sundemo föredrar ärendet i enlighet med på förhand utsänd handling.

Styrelsen diskuterar ärendet och Roger Sundemo svarar på frågor.

Styrelsen antecknar informationen.

10-2020-0779 **13. Yttrande om Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram**

Handlingen har varit på förhand utsänt och anses föredragen.

Styrelsen diskuterar ärendet och Alf Engqvist svarar på frågor.

Styrelsen antecknar informationen.

**14. Övrigt**

Inga övriga frågor anmäls.

**15. Mötet avslutas**

Ordföranden tackar och förklarar mötet avslutat.

Nästa styrelsemöte äger rum den 22 oktober kl. 13.00.

Vid protokollet

---

Anna Maria Dermark Dunér

Justeras

---

Jan Hallberg

---

Gunnar Westerling