

**STYRELSEPROTOKOLL****Bolag:** Göteborg Energi AB**Protokollsnr.** 2020/08**Dag:** 2020-10-22**Tid:** 13.00-16.05**Plats:** Skype /  
John Willins Gata 3, Rum B230\***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, *t.o.m. p 11*  
Yvonne Staberg  
**Suppleanter**  
Cecilia Elb, *t.o.m. p 11*  
Eva-Lena Fransson  
Salaheldin Mohammed  
Peter Danielsson

**VD**

Alf Engqvist\*

**Ekonomidirektör**

Anna-Karin Jernberg\*

**Protokollförare**

Anna Maria Dermark Dunér\*

**Personalrepresentanter**

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

**Övriga närvarande**

Ann-Jeanette Pihlström\*, VD-sekreterare  
Per-Anders Gustafsson, *p 7-8*  
Annsofie Rajgård, *p 7-8*  
Arto Pitkäniemi, *p 10*  
Michel Benelbaz, *p 10*  
Lars Öberg, *p 10*  
Nina Havner, *p 10*  
Martin Brunhage, *p 10*  
**Frånvarande:** Daniel Stridsman, *p 11*  
Christofer Åslund, *p 11*

**Frånvarande**

Adli Abouzeedan  
Anna-Sofia Wannernskog

Diarienummer:

Ärende:

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

Ordföranden öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

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 Adli Abouzeedan och Anna-Sofia Wannerskog 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.

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

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

Styrelsen antecknar VDs information och den ekonomiska rapporten.

Styrelsen noterar med uppskattning att ekonomin har hanterats på ett så bra sätt under rådande pandemi och ber VD att framföra detta till organisationen.

**BESLUTSÄRENDEN**10-2020-0094 **7. Reinvestering fjärrvärmenät Exportgatan del 2**

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. Genomföra en reinvestering av fjärrvärmeledning i Exportgatan till en maximal kostnad av \_\_\_\_\_

10-2020-0379 **8. Byggnation av MBA-stammen, Etapp 5, Fjärrvärme Lindholmen – Backaplan**

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 under år 2021-2026 genomför byggnationen av MBA-stammen etapp 5 till en maximal kostnad av \_\_\_\_\_

10-2020-1292 **9. Sammanträdesdatum 2021**

Handlingen har varit på förhand utsänd och anses föredragen.

**Styrelsen beslutar att**

1. Fastställa styrelsens sammanträdesdatum 2021.

**INFORMATION, DISKUSSION**

**10. GDPR, hantering och revidering**

Arto Pitkaniemi, Michel Benelbaz och Lars Öberg samt koncernens dataskyddsombud Nina Havner föredrar ärendet i enlighet med på förhand utsända handlingar.

Styrelsen diskuterar ärendet och Michel Benelbaz, Lars Öberg samt Nina Havner svarar på frågor.

Styrelsen antecknar informationen.

**11. Strategi för fjärrvärmenätets utbyggnad och redundansgrader och avvecklingsplan för Rosenlundsverket**

Daniel Stridsman och Christofer Åslund föredrar ärendet.

Styrelsen diskuterar ärendet och Daniel Stridsman och Christofer Åslund svarar på frågor.

Styrelsen ger VD i uppdrag att anordna ett seminarium rörande fjärrvärme för de styrelseledamöter som önskar fördjupa sig i och få tillfälle att ytterligare diskutera ämnet.

Styrelsen antecknar informationen.

## 12. Övrigt

Inga övriga frågor anmäls.

## 13. Mötet avslutas

Ordföranden tackar och förklarar mötet avslutat.

Nästa styrelsemöte äger rum den 1 december.

Vid protokollet

---

Anna Maria Dermark Dunér

Justeras

---

Jan Hallberg

---

Elisabeth Undén