

STYRELSEPROTOKOLL

Bolag: Göteborg Energi AB
Protokollsnr. 2020/09
Dag: 2020-12-01 **Tid:** 13.00-16.50
Plats: Via länk (Teams)

Närvarande:**Ledamöter**

Jan Hallberg, ordförande
Gunnar Westerling
Ellinor Karlsson, *t.o.m. p 19*
Per Anders Örtendahl
Mats Rahmberg, 1:e vice ordförande
Elisabeth Undén, 2:e vice ordförande
Mattias J Henriksson
Johan Gente
Yvonne Staberg

Suppleanter

Cecilia Elb
Eva-Lena Fransson
Salaheldin Mohammed, *tjänstgör fr.o.m. p 20*
Peter Danielsson
Adli Abouzeedan
Anna-Sofia Wannernskog, *t.o.m. p 19*

Personalrepresentanter

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

Övriga närvarande

Ann-Jeanette Pihlström, VD-sekreterare
Per-Anders Gustafsson, *pp 14-15, p 21*
Christofer Åslund, *pp 14-15*
Sofia Söder, *p 17*
Mattias Hermansson, *pp 19-20*

Frånvarande:**Frånvarande**

Cecilia Elb

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 Elisabeth Undén till protokolljusterare.

Anna Maria Dermark Dunér utses till protokollförare vid dagens möte.

2. Närvaro

Protokollföraren håller upprop.

Det antecknas att Cecilia Elb 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:

EU-kommissionen har kommit med ett förslag på taxonomi. Tanken är att detta verktyg ska hjälpa investerare, banker och kapitalplacerare att välja hållbara projekt att investera i. I princip handlar det om en lista på verksamheter och teknologier som klassas som hållbara. Förslaget har skapat viss turbulens, bland annat för att svensk vattenkraft inte räknas till hållbara energikällor. Det är även oklart vad taxonomin får för betydelse för bioenergin och från svenskt håll framhålls att det är viktigt att se till förhållandena i Sverige kring exempelvis vår hållbara skogspolitik. Göteborg Energi skriver för närvarande på ett remissvar och VD återkommer till frågan vid kommande styrelsemöte.

Styrelsen diskuterar och Alf Engqvist svarar på frågor.

Styrelsen antecknar VDs information.

BESLUTSÄRENDEN10-2020-1465 7. **Affärsplan 2021-2023**
10-2020-1500 **10-årig investeringsprognos**

Anna-Karin Jernberg föredrar föreslagen affärsplan, inklusive bilagor, i enlighet med på förhand utsända handlingar.

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

Styrelsen beslutar att

1. Godkänna koncernens affärsplan 2021-2023
2. Anteckna 10-årig investeringsprognos enligt bilaga.

10-2020-1341 8. **Budget 2021**

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

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

Styrelsen beslutar att

1. Godkänna föreliggande förslag till budget 2021 för koncernen Göteborg Energi.

10-2020-1393 9. **Finansiella anvisningar**

Handlingen har varit på förhand utsänd och anses föredragen.

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

Styrelsen beslutar att

1. Anta årlig uppdatering av Finansiella Anvisningar för verksamhetsåret 2021 för koncernen Göteborg Energi AB.

10-2018-1035 10. **Tillämpningsanvisning för intern styrning, uppföljning och kontroll**

Handlingen har varit på förhand utsänd och anses föredragen.

Styrelsen beslutar att

1. Godkänna Tillämpningsanvisning för intern styrning och kontroll S-20212-00261.

10-2019-1281 11. Internkontrollplan 2020, uppföljning

Handlingen har varit på förhand utsänd och anses föredragen.

Styrelsen beslutar att

1. Godkänna uppföljningen av internkontrollplan för år 2020.

10-2020-1482 12. Internkontrollplan 2021

Handlingen har varit på förhand utsänd och anses föredragen.

Styrelsen beslutar att

1. Godkänna förslag till internkontrollplan för år 2021.

10-2020-1464 13. Samlad riskbild, riskbedömningar

Alf Engqvist föredrar ärendet i enlighet med på förhand utsänd handling.

Styrelsen beslutar att

1. Godkänna den samlade aktuella riskbilden för koncernen, inklusive genomförda och planerade åtgärder för riskhantering.

10-2020-1313 14. Reinvestering Fjärrvärme, Gullbergs Strandgata, delsträcka 1

Per-Anders Gustafsson och Christofer Åslund föredrar ärendet i enlighet med på förhand utsänd handling.

Styrelsen diskuterar ärendet och Per-Anders Gustafsson samt Christofer Åslund svarar på frågor.

Styrelsen beslutar att


1. Ge VD i uppdrag att genomföra reinvestering av fjärrvärmeledningen i Gullbergs Strandgata till en maximal kostnad av 2 mkr.

10-2020-1338 15. Reinvestering av fjärrvärmecentraler 2021

Per-Anders Gustafsson och Christofer Åslund föredrar ärendet i enlighet med på förhand utsänd handling.

Styrelsen diskuterar ärendet och Per-Anders Gustafsson samt Christofer Åslund svarar på frågor.

Styrelsen beslutar att

1. Ge VD i uppdrag att genomföra en reinvestering av fjärrvärmecentraler under år 2021 inom en investeringsram om max  mkr.

10-2020-1520 **16. Styrelserpresentation i koncernen 2021**

Handlingen har varit på förhand utsänd och anses föredragen.

Styrelsen beslutar att


1. Till Göteborg Energi ABs ombud vid ordinarie årsstämma samt extra bolagsstämmor i dotterbolag, intressebolag och övriga bolag utse ordförande eller den ordförande sätter i sitt ställe
2. Till Göteborgs Stads kommunfullmäktiges valberedning föreslå styrelseledamöter och suppleanter i de uppräknade dotterbolagen där kommunfullmäktige utser styrelseledamöter enligt bolagsordning i enlighet med bilaga 1 och 2
3. Utse styrelseledamöter och suppleanter till Västanvind Vindkraftskooperativ Ekonomisk förening och Göteborg Energi ABs stiftelse för forskning och utveckling i enlighet med bilaga 3
4. Nominera styrelseledamot till Johanneberg Science Park AB i enlighet med bilaga 4.

10-2020-1094 **17. Fiberutbyggnad**

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

Styrelsen diskuterar ärendet och Sofia Söder svarar på frågor.

Styrelsen beslutar att

1. Ge Göteborg Energi GothNets styrelse i uppdrag att genomföra en investering på upp till  Mkr för löpande utbyggnad av fibernät i takt med avrop från kund.

10-2020-1512 **18. Sponsring Göteborg Stadsmission 2021-2022**

Handlingen har varit på förhand utsänd och anses föredragen.

Styrelsen diskuterar ärendet och Anette Myrheim svarar på frågor.

Styrelsen beslutar att

1. Ge VD i uppdrag att godkänna tecknade av nytt sponsoravtal för motsvarande energikostnader till Göteborgs kyrkliga stadsmission för kalenderåren 2021 och 2022 till en kostnad av 350 000 kronor per år.

10-2020-1233 19. Driftledningssystem Fjärrvärme, DLS Modernisering

Mattias Hermansson föredrar ärendet i enlighet med på förhand utsänd handling.

Styrelsen diskuterar ärendet och Mattias Hermansson svarar på frågor.

Styrelsen beslutar att

1. Ge VD i uppdrag att genomföra en investering av ~~15~~ mkr för DLS modernisering enligt bilaga 1 och 2.

INFORMATION, DISKUSSION**10-2020-0325 20. Sourcing 2.0, Upphandling IT-drift**

Mattias Hermansson föredrar ärendet i enlighet med på förhand utsänd handling.

Styrelsen diskuterar ärendet och Mattias Hermansson svarar på frågor.

Styrelsen antecknar informationen.

10-2020-1452 21. Lägesrapport investeringar

Handlingen har varit på förhand utsänd och anses föredragen.

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

Styrelsen antecknar informationen.

10-2019-0646 22. Remiss – Förmåner för medarbetare i Göteborgs Stad

Handlingen har varit på förhand utsänd och anses föredragen.

Styrelsen antecknar informationen.

10-2020-1274 23. Remissvar gällande Göteborgs Stads riktlinje för styrning, samordning och finansiering av digital utveckling och förvaltning

Handlingen har varit på förhand utsänd och anses föredragen.

Styrelsen antecknar informationen.

24. Styrelsens utvärdering 2020

Sedan samtliga tjänstemän och VD lämnat mötet genomför styrelsen den årliga utvärderingen av sitt eget och VDs arbete.
VD återansluter till mötet.

25. Övrigt

Inga övriga frågor anmäls.

26. Mötet avslutas

Ordföranden tackar och förklarar mötet avslutat.

Nästa styrelsemöte äger rum 12 februari kl. 09.00-12.00.

Vid protokollet

Anna Maria Dermark Dunér

Justeras

Jan Hallberg

Elisabeth Undén