

**STYRELSEPROTOKOLL**

**Bolag:** Göteborg Energi AB  
**Protokollsnr.** 2020/02  
**Dag:** 2020-03-12 **Tid:** 14.45-16.15  
**Plats:** Johan Willins Gata 3, Hammarkullen

**Närvarande:****Ledamöter**

Jan Hallberg, ordförande  
Gunnar Westerling  
Ellinor Karlsson  
Per Anders Örtendahl  
Mattias J Henriksson  
Johan Gente, *t.o.m. p 14*  
Yvonne Staberg

**Suppleanter**

Peter Danielsson, *tjänstgör*  
Adli Abouzeedan, *tjänstgör*

**VD**

Alf Engqvist

**Ekonomidirektör (tf)**

Johan Myhr

**Protokollförare**

Anna Maria Dermark Dunér

**Personalrepresentanter**

Martin Björk, SACO  
Ulf Berndtsson, Vision

**Övriga närvarande**

Anna Svernlöv, p 15  
Petter Markhede, p 16

**Frånvarande**

**Frånvarande:** Mats Rahmberg, 1:e vice ordförande  
Elisabeth Undén, 2:e vice ordförande  
Cecilia Haraldsson  
Eva-Lena Fransson  
Salaheldin Mohammed  
Anna-Sofia Wannerskog  
Helena Grunditz, SACO  
Björn Sighed, Vision

Diarienummer:

Ärende:

**1. Mötets öppnande**

Jan Hallberg öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

**2. Val av justeringsman och sekreterare**

Utöver ordföranden utses Gunnar Westerling till protokolljusterare.

Anna Maria Dermark Dunér utses till protokollförare vid dagens möte.

**3. Närvaro**

Protokollföraren håller upprop.

Det antecknas att Mats Rahmberg, Elisabeth Undén, Cecilia Haraldsson, Eva-Lena Fransson, Salaheldin Mohammed, Anna-Sofia Wannerskog, Helena Grunditz och Björn Sighed har förhinder att närvara vid dagens möte.

**4. Fastställande av dagordning**

Dagordningen fastställs.

**5. Jäv eller andra intressekonflikter**

Inget jäv anmäls rörande de ärenden som ska behandlas vid dagens möte.

**6. Föregående protokoll**

Föregående protokoll läggs med godkännande till handlingarna.

**7. VD informerar***Redovisning och betalning av skatter och avgifter*

Alf Engqvist informerar om att det inte finns några avvikelser att rapportera vad gäller redovisning och betalning av skatter och avgifter.

Alf Engqvist informerar vidare om att den milda vintern kommer att påverka resultatet avsevärt. Särskilt fjärrvärme, men även elhandel, påverkas av de för säsongen höga utetemperaturerna.

Med anledning av coronaviruset covid-19:s spridning har Alf Engqvist tillsatt en strategisk arbetsgrupp som dagligen återrapporterar till honom.

Bolaget har anställt en ny ekonomidirektör, , som tillträder i mitten av juni.

Johan Myhr redogör för det ekonomiska resultatet per februari 2020.

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

Mot bakgrund av de stora investeringar som koncernen står inför, i kombination med förväntad framtida resultatutveckling jämte ägarens avkastningskrav och utdelningspolicy, önskar styrelsen få belyst bl.a. hur avkastningskravet står sig i jämförelse med andra kommunala energibolag och branschen i övrigt samt hur ägarens krav påverkar finansieringskostnaderna för investeringarna. Styrelsen ger därför VD i uppdrag att inför styrelseseminarier i maj ta fram underlag på detta tema för en fördjupad diskussion kring frågan om förutsättningarna för att genomföra förestående investeringar.

Styrelsen antecknar VDs information.

## 8. Styrelsens konstituering

Det antecknas att kommunfullmäktige utsett följande styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt lekmannarevisorer och lekmannarevisorssuppleanter:

### Ledamöter

Jan Hallberg (M)  
Gunnar Westerling (S)  
Ellinor Karlsson (V)  
Per Anders Örtendahl (D)  
Mats Rahmberg (L)  
Elisabeth Undén (MP)  
Mattias J Henriksson (S)  
Johan Gente (M)  
Yvonne Staberg (D)

### Suppleanter

Cecilia Haraldsson (C)  
Eva-Lena Fransson (S)  
Salaheldin Mohammed (V)  
Peter Danielsson (D)  
Adli Abouzeedan (L)  
Anna-Sofia Wannarskog (MP)

### Lekmannarevisorer

Christina Rogestam (C)  
Tom Heyman (D)

### Lekmannarevisorssuppleanter

Tore Svensson (D)  
Vivi-Ann Nilsson (S)

## BESLUTSÄRENDEN

### 9. Val av ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande

Styrelsen beslutar att

1. Utse Jan Hallberg till styrelsens ordförande, Mats Rahmberg till styrelsens 1:e vice ordförande samt Elisabeth Undén till styrelsens 2:e vice ordförande.

10-2020-0024 **10. Utseende av firmatecknare**

Beslutsunderlaget har varit på förhand utsänt och anses föredraget.

**Styrelsen beslutar att**

1. Firman tecknas av styrelsen eller enligt följande alternativ:

Firman tecknas två i förening av

Jan Hallberg (ordförande)  
Mats Rahmberg (förste vice ordförande)  
Elisabeth Undén (andre vice ordförande)

eller en av  
Jan Hallberg  
Mats Rahmberg  
Elisabeth Undén  
i förening med en av  
Alf Engqvist (verkställande direktör)  
David Hellström

Dessutom har verkställande direktören enligt 8 kap 36 § aktiebolagslagen rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

Beslut om avslag på begäran om att utfå allmän handling från bolaget fattas av verkställande direktören, vice verkställande direktören eller den som verkställande direktören sätter i sitt ställe genom att utse tillförordnad verkställande direktör, eller genom befullmäktigande av annan tjänsteman. Därutöver har alltid styrelsens ordförande rätt att fatta beslut i frågan.

10-2020-0216 **11. Styrelsens arbetsordning samt koncernens Attest- och utanordningsreglemente**

Handlingarna har varit på förhand utsända och anses föredragna.

**Styrelsen beslutar att**

1. Anta styrelsens arbetsordning för Göteborg Energi AB
2. Anta Attest- och utanordningsreglemente för koncernen.

10-2020-0360 **12. Instruktion verkställande direktör**

Handlingen har varit på förhand utsänd och anses föredragen.

**Styrelsen beslutar att**

1. Anta instruktion för verkställande direktör i Göteborg Energi AB (VD-instruktion).

10-2020-0421 **13. Fastställande av fullmaktsförteckning**

Handlingen har varit på förhand utsänd och anses föredragen.

**Styrelsen beslutar att**

1. Fastställa föreslagen förteckning över stående fullmakter och ge firmatecknare särskild delegation att utfärda fullmakter i enlighet med vad som anges i fullmaktsförteckningen.

10-2019-1166 **14. Inriktning för fastigheten Gullbergsvass 11:9, Gasklockefastigheten**

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

**Styrelsen beslutar att**

1. Göteborg Energi ej går vidare i avyttringsprocessen med Göteborgs Stads Fastighetskontor under år 2020 gällande en försäljning av fastigheten Gullbergsvass 11:9 i enlighet med styrelsebeslutet 2013-10-24 utan avvaktar till dess att Göteborg Energis markbehov blivit säkerställt i stadsutvecklingen och när konsekvenserna av en nedläggning av Rosenlundsverket tydliggjorts och beaktats
2. VD får i uppdrag att informera Fastighetskontoret härom.

**INFORMATION, DISKUSSION**10-2020-0055 **15. Säsongslagring av värme**

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

Styrelsen diskuterar ärendet och Anna Svernlöv svarar på frågor.

Styrelsen antecknar informationen.

10-2020-0426 **16. Återrapportering Systematiskt Brandskyddsarbete, SBA 2019 samt sammanställning säkerhetsarbetet 2019**

Petter Markhede redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsända handlingar, samt beskriver arbetet i den strategiska arbetsgrupp som etablerats med anledning av corona-pandemin.

Styrelsen diskuterar ärendet och Petter Markhede svarar på frågor.

Styrelsen antecknar informationen.

10-2020-0057 **17. Yttrande över motion av Stina Svensson (FI) och Teysir Subhi (FI) om uthyrning av solceller**

Handlingen har varit på förhand utsänd och anses föredragen.

Styrelsen antecknar informationen.

10-2020-0409 **18. Omvärldsrapport Energi**

Handlingen har varit på förhand utsänd och anses föredragen.

Styrelsen diskuterar ärendet och Alf Engqvist svarar på frågor.

Styrelsen antecknar informationen.

**19. Övrigt**

Inga övriga frågor anmäls.

**20. Mötet avslutas**

Ordföranden tackar och förklarar mötet avslutat.

Nästa styrelsemöte äger rum den 22 april kl. 13.00.

Vid protokollet

\_\_\_\_\_  
Anna Maria Dermark Dunér

Justeras

\_\_\_\_\_  
Jan Hallberg

\_\_\_\_\_  
Gunnar Westerling