

STYRELSEPROTOKOLL**Bolag:** Göteborg Energi AB**Protokollsnr.** 2021/01**Dag:** 2021-02-12**Tid:** 9.00 – 12.20**Plats:** Via länk (Teams)**Närvarande:****Ledamöter**

Jan Hallberg, ordförande
Gunnar Westerling
Ellinor Karlsson
Peter Danielsson
Mats Rahmberg, 1:e vice ordförande, *t.o.m. p 15*
Mattias J Henriksson
Johan Gente, *t.o.m. p 7*
Yvonne Staberg, *t.o.m. p 15*

Suppleanter

Cecilia Elb, *tjänstgör fr.o.m. p 16*
Eva-Lena Fransson, *t.o.m. p 15*
Salaheldin Mohammed, *tjänstgör*
Adli Abouzeedan, *fr.o.m. p 4, tjänstgör fr.o.m. p 8*

Personalrepresentanter

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

Övriga närvarande

Ann-Jeanette Pihlström, VD-sekreterare
Tom Heyman, *p 6*
Christina Rogestam, *p 6*
Carina Johansson Carresjö, *p 6*
Cecilia Ribeiro Goncalves, *p 6*
Anna Svernlöv, *p 7*
Daniel Stridsman, *p 12*
Per-Anders Gustafsson, *pp 13-14*
Christofer Åslund, *p 13*
Alexandra Angelbratt, *p 13*
Peder Holmström, *p 14*
Håkan Thorbjörnsson, *pp 15-16*

Frånvarande:**Frånvarande**

Elisabeth Undén, 2:e vice ordförande
Anna-Sofia Wannarskog

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 uppprop.

Det antecknas att Elisabeth Undén har förhinder att närvara vid dagens möte och att Johan Gente avviker ca kl 11.00.

Vidare antecknas att Per Anders Örtendahl har utträtt ur styrelsen och att Peter Danielsson ersätter honom som ny ordinarie ledamot.

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

Protokoll fört per capsulam 2020-12-15 läggs med godkännande till handlingarna.

Protokoll fört vid möte 2020-12-01 justeras enligt följande: Cecilia Elb står upptagen som såväl närvarande som frånvarande i protokollet och ska rätteligen strykas från närvarolistan.

10-2020-1532
10-2020-0731**6. Revisorernas rekommendationer och Stadsrevisionens granskningsredogörelse***Revisor*

Revisor Hans Gavin redogör för revisorernas granskning. Han går därvid igenom revisionens omfattning, fokusområden, de iakttagelser som gjorts samt revisorernas rekommendationer.

Stadsrevisionen

Lekmannarevisorerna Tom Heyman och Christina Rogestam går tillsammans med Carina Johansson Carresjö och Cecilia Ribeiro Goncalves, sakkunniga biträden, igenom Stadsrevisionens slutsatser och rekommendationer från genomförd granskning i enlighet med den granskningsrapport som varit på förhand utsänd.

Styrelsen uppmanas att inkomma med skriftligt yttrande över de åtgärder som styrelsen avser att vidta med anledning av granskningen. Yttrandet ska ha inkommit till stadsrevisionen@stadsrevisionen.goteborg.se senast den 18 juni 2021.

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

Styrelsen antecknar revisionsrapporterna.

10-2021-0032 **7. VD-rapport**

Alf Engqvist redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänd handling med följande tillägg:

Som tidigare nämnts har vindkraftverket i Gårdsten stängts ner p.g.a. ett haveri. Efter analys av situationen står det nu klart att vindkraftverket kommer att repareras och driften kommer att återupptas.

Koncernens dataskyddsombud har meddelat att en kontrollplan för dataskyddsfrågor nu finns på plats och att rapportering direkt till styrelsen kommer att ske 2 gånger per år.

Anna Svernlöv redogör för hur det kalla vädret under februari påverkat fjärrvärmeproduktionen.

Styrelsen diskuterar och Alf Engqvist och Anna Svernlöv svarar på frågor.

Styrelsen antecknar VDs information.

BESLUTSÄRENDEN

10-2020-0675 **8. Årsrapport 2020**

Anna-Karin Jernberg föredrar ärendet i enlighet med på förhand utsänd handling. Hon redogör även för resultatet för december 2020.

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

Styrelsen beslutar att

1. Godkänna årsrapporten för 2020.

10-2021-0001 **9. Årsredovisning 2020**

Handlingen har varit på förhand utsänd och anses föredragen.

Styrelsen beslutar att

1. Godkänna förslag till årsredovisning för koncernen och Göteborg Energi AB år 2020.

10-2021-0092 10. Vinstöverföring verksamhetsår 2020

Handlingen har varit på förhand utsänd och anses föredragen.

Styrelsen beslutar att

1. Lämna koncernbidrag till Göteborgs Stadshus AB om 675 200 000 kronor
2. Lämna koncernbidrag till dotterbolag om totalt 60 171 077 kronor.

10-2021-0112 11. Attest- och utanordningsreglemente

Handlingen har varit på förhand utsänd och anses föredragen.

Styrelsen beslutar att

1. Fastställa Attest- och utanordningsreglemente för koncernen.

10-2021-0051 12. Reinvestering absorptionskylmaskiner i kylcentral

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

Styrelsen beslutar att

1. ge VD i uppdrag att genomföra projektet reinvestering av absorptionsmaskiner i kylcentralerna på Lindhomen och Gullbergsvass till ett totalt investeringsbelopp på **100** mkr.

INFORMATION, DISKUSSION**10-2020-0136 13. Geotermisk fjärrvärme**

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

Styrelsen diskuterar ärendet och Christofer Åslund samt Alexandra Angelbratt svarar på frågor.

Styrelsen antecknar informationen.

10-2018-1279 14. Amina-projektet

Per-Anders Gustafsson och Peder Holmström föredrar ärendet i enlighet med på förhand utsänd handling.

Styrelsen antecknar informationen.

15. Vätgas

Håkan Thorbjörnsson föredrar ärendet och redogör för det arbete som bedrivs inom koncernen.

Styrelsen diskuterar ärendet och Håkan Thorbjörnsson svarar på frågor.

Styrelsen antecknar informationen.

10-2021-0099 **16. Omvärldsrapport Energi**

Handlingen har varit på förhand utsänd och anses föredragen.

Styrelsen antecknar informationen.

17. Övrigt

Peter Danielsson informerar om att han har en pågående dialog med bolagets tjänstemän avseende avvecklingsplanen för Rosenlund. Han avser att återrapportera dialogen till styrelsen.

Utöver detta anmäls inga övriga frågor.

18. Mötet avslutas

Ordföranden tackar och förklarar mötet avslutat.

Den 11 mars kl. 13.00 hålls årsstämma, vilken följs av konstituerande styrelsemöte kl. 13.30.

Vid protokollet

Anna Maria Dermark Dunér

Justeras

Jan Hallberg

Gunnar Westerling