

**STYRELSEPROTOKOLL**

**Bolag:** Göteborg Energi AB  
**Protokollsnr.** 2021/02  
**Dag:** 2021-03-11 **Tid:** 13.30-15.15  
**Plats:** Digitalt (via Teams)

**Närvarande:****Ledamöter**

Jan Hallberg, ordförande  
Gunnar Westerling  
Ellinor Karlsson  
Mats Rahmberg, 1:e vice ordförande  
Elisabeth Undén, 2:e vice ordförande  
Mattias J Henriksson  
Johan Gente, *t.o.m. p 16*  
Yvonne Staberg

**Suppleanter**

Eva-Lena Fransson, *t.o.m. p 16*  
Salaheldin Mohammed  
Anders Åkvist  
Adli Abouzeedan, *tjänstgör fr.o.m. p 17*

**Personalrepresentanter**

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

**Övriga närvarande**

Lars Edström, *p 16*

**Frånvarande:****Frånvarande**

Peter Danielsson  
Cecilia Elb  
Anna-Sofia Wannarskog

**Diarienummer:**

Ärende:

**1. Mötets öppnande**

Jan Hallberg öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

**2. Val av justerare och sekreterare**

Utöver ordföranden utses Elisabeth Undén till protokolljusterare.

Anna Maria Dermark Dunér utses till protokollförare vid dagens möte.

### 3. Närvaro

Protokollföraren håller upprop.

Det antecknas att Peter Danielsson, Cecilia Elb och Anna-Sofia Wannerskog har förhinder att närvara vid dagens möte.

### 4. Fastställande av dagordning

Det antecknas att ett beslutsärende tillkommit på dagordningen. Dagordningen fastställs i enlighet med vad som framgår av protokollet nedan.

### 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 redovisning och betalning av skatter och avgifter i enlighet med på förhand utsänd handling.

#### *Överträdelse av riskmandat enligt finansiella anvisningar*

Alf Engqvist informerar om överträdelse av riskmandat i enlighet med på förhand utsänd handling.

#### *Behov av förstärkning av elnätskapaciteten i Göteborgsområdet*

För att den snabba omställningen av transportsektorn och industrin ska kunna genomföras som planerat krävs en kraftfull förstärkning av elnätskapaciteten i Göteborgsområdet. Alf Engqvist informerar om det proaktiva arbete som bedrivs inom koncernen för att försöka få till stånd en sådan förstärkning. Bland annat ska ett konkret förslag presenteras för näringsminister Ibrahim Baylan nästa vecka.

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)  
Peter Danielsson (D)  
Mats Rahmberg (L)  
Elisabeth Undén (MP)  
Mattias J Henriksson (S)  
Johan Gente (M)  
Yvonne Staberg (D)

**Suppleanter**

Cecilia Elb (C)  
Eva-Lena Fransson (S)  
Salaheldin Mohammed (V)  
Anders Åkvist (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.

**10-2021-0235 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)  
Anna-Karin Jernberg (ekonomidirektör)

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

Beslut om avslag på begäran om att utfä allmän handling från bolaget fattas av 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.

10-2021-0229 **11. Styrelsens arbetsordning**

Handlingen har varit på förhand utsänd och anses föredragen.

**Styrelsen beslutar att**

1. Anta bifogade Styrelsens arbetsordning.

10-2021-0231 **12. Instruktion verkställande direktör**

Handlingen har varit på förhand utsänd och anses föredragen.

**Styrelsen beslutar att**

1. Fastställa bifogad instruktion för verkställande direktör.

10-2021-0239 **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.

10-2021-0281 **14. Fastighetsförvärv Bräcke 42:1 och Rödjan 727:19**

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

Styrelsen diskuterar ärendet och Alf Engkvist svarar på frågor.

**Styrelsen beslutar att**

1. Förvärva markområde om cirka ~~1~~ kvm inom fastigheten Bräcke 42:1 till ett marknadsmässigt pris om maximalt ~~1~~ kr. Förvärvet förutsätter positivt beslut i styrelser hos båda parter.
2. Förvärva markområde om cirka ~~1~~ kvm inom fastigheten Rödjan 727:19 till ett marknadsmässigt pris om maximalt ~~1~~ kr. Förvärvet förutsätter positivt beslut i styrelser hos båda parter.
3. VD får i uppdrag att underteckna samtliga erforderliga handlingar för att genomföra förvärven.

**10-2020-1520 15. Förslag till styrelserepresentation 2021, tillägg till beslutsärende vid styrelsemöte 1 dec 2020**

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

**Styrelsen beslutar att**

1. till kommunfullmäktige föreslå att utse i styrelsen för Göteborg Energi Gothnet AB (enligt bilaga)
  - Håkan Thorbjörnsson till ordinarie ledamot
  - Björn Gustafsson till suppleant

**INFORMATION, DISKUSSION****16. Redovisning av elnätets investeringsbehov**

Lars Edström föredrar ärendet och förklarar regelverket kring intäktsram och hur detta påverkar förutsättningarna för investeringar i elnätet.

Styrelsen diskuterar ärendet och Lars Edström svarar på frågor.

Styrelsen antecknar informationen.

**17. Förutsättningar för att genomföra stora investeringar**

Anna-Karin Jernberg redogör för förutsättningarna för att genomföra stora investeringar i koncernen och redovisar därvid också olika tänkbara scenarier.

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

Styrelsen antecknar informationen.

10-2021-0233 **18. Rapportering av efterlevnad av systematiskt brandskydd (SBA)**

Handlingen har varit på förhand utsänd och anses föredragen.

Styrelsen antecknar informationen.

**19. Övrigt**

Inga övriga frågor anmäls.

Ordföranden informerar om att bolaget kommer att erbjuda utbildningar, framför allt om bolaget och dess verksamhet, för de styrelseledamöter som så önskar. Informationen antecknas.

**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

---

Elisabeth Undén