

2016-05-25

STYRELSEPROTOKOLL**Bolag:** Göteborg Energi AB**Protokollsnr.** 2016/06**Dag:** 2016-05-25**Tid:** 13:00 – 17.00**Plats:** Johan Willins Gata 3, Hammarkullen**Närvarande:****Ledamöter:**

Elisabeth Undén, ordförande
Gunnar Westerling, 1:a vice ordförande
Roland Rydin, 2:e vice ordförande
Magnus Palmlöf
Ellinor Karlsson
Mats Ramberg
Mattias Henriksson
Marita Johnson

VD:

Lotta Brändström

Suppleanter:

Anna Ajodan
Marie-Louise Hänel Sandström
Jens Lindström
Thomas Svahn
Adli Abouzeedan

Protokollförare:

Susanne Berens Olsson

Personalrepresentanter:

Maria Andersson-Iseppi, Saco
Ulf Berndtsson, Vision
Björn Sighed, Vision

Övriga närvarande:

Robert Casselbrant
Håkan Spångberg, p. 9
David Hellström, p. 11-13
Anna Svernlöv, p. 11
Daniel Nyberg, p. 11
Anna Honnér, p. 25

Frånvarande:

Ingela Tuvegran
Cristiana Svenberg



2016-05-25

Diariernr: Nr: Ärende:

1. Mötets öppnande samt val av justeringsman och sekreterare

Ordföranden förklarar mötet öppnat.

Det antecknas att Roland Rydin sedan tidigare är utsedd att jämte ordföranden justera protokollet. Susanne Berens Olsson utses till sekreterare vid dagens möte.

2. Närvaro

Sekreteraren håller upprop varvid det antecknas att Ingela Tuvegran och Cristiana Svenberg har förhinder att närvara vid dagens sammanträde.

Inget jäv anmäls beträffande de ärenden som skall behandlas vid dagens möte.

Ordföranden hälsar Gunnar Westerling välkommen till styrelsen som vice ordförande och Jens Lindström hälsas välkommen som styrelsesuppleant. Alla presenterar sig.

3. Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs med tillägg för en övrig fråga, "Ågardialog med Stadshus AB".

4. Föregående protokoll

Föregående protokoll läggs med godkännande till handlingarna.

10-2016-0001 **5. VD-rapport**

VD-rapporten har varit på förhand utsänd och anses föredragen. VD kompletterar med att redogör för följande:

Energiuppgörelsen

VD informerar om senaste nyheterna rörande Energiuppgörelsen.

Nominering

Göteborg Energi är nominerat (som ett av tre bolag) för bästa hållbarhetsredovisning 2016, ett pris instiftat av Aktuell hållbarhet.



2016-05-25

Tjänsteexport

VD informerar om pågående verksamheter inom kommunal tjänsteexport.

Töreboda Vindkraftprojekt

VD informerar om tidigare beslut och ny pågående diskussioner rörande projektet Töreboda vindkraftpark. 20150831 beslutades det

Lerum Fjärrvärme

VD informerar om status i förhandlingarna mellan Göteborg Energi och Lerums kommun avseende Lerum Fjärrvärme.

Styrelsen bekräftar att VD har mandat att gå vidare med en försäljning av Göteborg Energis aktier i Lerum Fjärrvärme AB samt att hon därvid har rätt att vidta alla de åtgärder som krävs för verkställande av beslutet samt fullmakt att därvid underteckna alla handlingar.

Rosenlundsverket

VD berättar om status i projektet rörande ny utformning av Rosenlundsverket.

Energisymfonin

VD informerar om koncernens marknadsaktivitet "Energisymfonin" varvid hon också spelar upp dokumentären om tillskapandet av Energisymfonin samt Energisymfonins musikvideo.

Attraktiv arbetsgivare

VD berättar om hur bolaget arbetar med den organisatoriska tilliten, attraktiviteten som arbetsgivare, ledarutvecklingen, ledarförsörjningen, avgångar på egen begäran samt facklig samverkan.

BESLUTSÄRENDEN**6. Val av 1:a vice ordförande**

Ordföranden konstaterar att Gunnar Westerling är föreslagen som förste vice ordförande.

Styrelsen beslutar

att utse Gunnar Westerling till förste vice ordförande.

7. Val av firmateckning

Ordföranden konstaterar att Gunnar Westerling är föreslagen att utses till firmatecknare (så som förste vice ordföranden) i enlighet med tidigare princip för firmateckning.

2016-05-25

Styrelsen beslutar**att** bolagets firma tecknas - förutom av styrelsen - enligt följande:*Firman tecknas två i förening av*

Elisabeth Undén (ordförande)

Gunnar Westerling (förste vice ordförande)

Roland Rydin (ande vice ordförande)

eller en av

Elisabeth Undén (ordförande)

Gunnar Westerling (förste vice ordförande)

Roland Rydin (ande vice ordförande)

i förening med en av

Charlotta Sandving Brändström (verkställande direktör)

Robert Casselbrant (ekonomichef)

att Robert Casselbrant ges firmateckningsrätt avseende skattedeklarationer.10-2016-0193 **8. Styrelsens arbetsordning**

Arbetsordningen har varit på förhand utsänd och anses föredragen.

Styrelsen beslutar**att** anta föreslagen arbetsordning för styrelsen samt instruktion för VD10-2016-0445 **9. Strategisk inriktning 2030**

VD redogör sammanfattningsvis för den strategiska planen. Planen har varit på förhand utsänd och anses i övrigt föredragen.

Styrelsen diskuterar frågan och VD svarar på frågor.

Styrelsen beslutar**att** godkänna strategisk inriktning 2030 för koncernen Göteborg Energi.10-2016-0017 **10. Särredovisning Fjärrvärme**

Handlingen har varit på förhand utsänd och anses föredragen.

Styrelsen beslutar**att** godkänna särredovisningen för fjärrvärme 2015.

2016-05-25

10-2016-0578 11. Fjärrkyla Älvstaden

Handlingen har varit på förhand utsänd och anses föredragen. Beslutsunderlaget kompletteras genom en muntlig föredragning av David Hellström, Anna Svernlöv samt Daniel Nyberg.

Styrelsen beslutar

att inriktningen är att Göteborg Energi ska erbjuda fjärrkyla inom hela Älvstaden till en bedömt investering om 380 mkr t.o.m år 2035.

att inleda förstudiefasen (BP1) avseende etapp 1 till en kostnad om 2 mkr.

att beslutet inte är av sådan principiell beskaffenhet eller annars av större vikt att frågan skall underställas kommunfullmäktige för ställningstagande.

10-2011-1006 12. Vindkraft Kattegatt Offshore

Handlingen har varit på förhand utsänd och anses föredragen.

Styrelsen beslutar

att Göteborg Energi avslutar sitt engagemang i Kattegatt Offshore.

att beslutet inte är av sådan principiell beskaffenhet eller annars av större vikt att frågan skall underställas kommunfullmäktige för ställningstagande.

10-2016-0609 13. GoBiGas etapp 2

Handlingen har varit på förhand utsänd och anses föredragen.

Styrelsen diskuterar frågan och David Hellström samt VD svar på frågor.

Styrelsen beslutar

att pågående planärende för GoBiGas etapp 2 avslutas.

att EU informeras om att NER300-bidraget för GoBiGas etapp 2 inte kommer att nyttjas.

att beslut om förlängning/uppsägning av markavtalen sker när placering av nytt biobränslebaserat kraftvärmeverk är taget, dock senast april 2017.

2016-05-25

- 10-2016-0379 14. **Stamnätsförstärkningar för fjärrvärmesystemet för Frihamnen och Jubileumsatsningen inom Älvstaden på Hisingen**

Handlingen har varit på förhand utsänd och anses föredragen.

Styrelsen beslutar

att Göteborg Energi ska genomföra en förstärkning av stamnätet (MBA-stammen) för expansionen på centrala Hisingen till en beräknad kostnad av 21 mkr.

- 10-2016-0610 15. **Prisjustering för Fjärrvärme år 2017**

Handlingen har varit på förhand utsänd och anses föredragen.

Styrelsen beslutar

att fjärrvärmepriset för företag och privat justeras med -0,5 % 2017.

att effektivitetskomponenten lämnas oförändrad på 5 kr/grad och MWh.

- 10-2016-0015 16. **Genomförande av planerings- och upphandlingsfasen för projekt Nytt AffärsSystem och Arbetssätt (NASA)**

Handlingen har varit på förhand utsänd och anses föredragen.

Styrelsen beslutar

att genomföra planerings- och upphandlingsfasen av projektet "Nytt AffärsSystem och Arbetssätt (NASA)" till en extern kostnad av 7 mkr och 10 000 timmar från interna resurser.

- 10-2016-0016 17. **Laddinfrastruktur - Klimatklivet fas 2 & 3**

Handlingen har varit på förhand utsänd och anses föredragen.

Styrelsen beslutar

att Göteborg Energi avsätter investeringsmedel om 6 mkr för laddinfrastruktur i Göteborg.

2016-05-25

10-2016-0018 18. Investering av GothNet

Handlingen har varit på förhand utsänd och anses föredragen.

Styrelsen beslutar

att godkänna att GothNet genomför en investering

10-2016-0008 19. Yttrande över lekmannarevisorernas granskningsredogörelse för 2015

Handlingen har varit på förhand utsänd och anses föredragen.

Styrelsen beslutar

att godkänna yttrande över lekmannarevisorernas granskningsredogörelse för 2015.

att verkställande direktören får i uppdrag att översända yttrandet till Stadsrevisionen.

10-2016-0532 20. Självdeklaration 2015 löneadministrativa processen

Handlingen har varit på förhand utsänd och anses föredragen.

Styrelsen beslutar

att godkänna åtgärdsplan 2016 avseende självdeklaration löneadministrativa processen 2015.

10-2015-0023 21. Styrelserepresentation i Sörred Energi AB

Handlingen har varit på förhand utsänd och anses föredragen.

Styrelsen beslutar

att till Göteborg Stads kommunfullmäktige föreslå Alf Engqvist att bli ordförande ledamot (ordförande) i styrelsen för Sörred Energi AB istället för Anna Honnér.

2016-05-25

INFORMATION, DISKUSSION10-2015-0017 **22. Inriktningsdokument för Göteborg Energi AB**

Ordförande informerar om att styrelsen tidigare under dagen haft en diskussion om nytt inriktningsdokument för Göteborg Energi, baserat på stadens budget 2017. Styrelsen har enats om att ledamöterna skall skicka synpunkter till presidiet som därefter kommer skriva ett förslag. Förslaget kommer att skickas ut till alla ledamöter och suppleanter före midsommar, dock efter det att kommunfullmäktige fastställt budgeten. Förhoppningen är att inriktningsdokumentet kan fastställas vid ett möte per capsulam under sommaren.

10-2016-0459 **23. Bio KVV**

Ärendet har varit på förhand utsänt och anses föredraget. VD informerar om att det kommer att komma ett beslutsärende till hösten.

Styrelsen diskuterar frågan och VD svarar på frågor.

Styrelsen antecknar informationen.

10-2011-1266 **24. Skottfjället vindkraft**

Ärendet har varit på förhand utsänt och anses föredraget.

Styrelsen diskuterar frågan samt antecknar informationen.

10-2016-0611 **25. SKI Kundmätning**

Mätningen har varit på förhand utsänd och anses föredragen. Anna Honnér kompletterar med en muntlig föredragning.

Styrelsen antecknar informationen.

10-2016-0015 **26. Lägesrapport avseende investeringsprojekt över 10 mkr**

Rapporten har varit på förhand utsänd och anses föredragen.

Styrelsen antecknar informationen.

10-2016-0508 **27. Stadsrevisionens Granskningsplan 2016**

Granskningsplanen har varit på förhand utsänd och anses föredragen.

Styrelsen antecknar informationen.

2016-05-25

28. Övrigt*Ägardialog med Stadshus AB*

Ordföranden informerar om följande; Den 13/6 är de ordinarie ledamöterna inbjudna till dialog med Stadshus AB. VD kommer att skicka ett material till hela styrelsen. Ordföranden tar därefter gärna emot synpunkter och inspel till dialogen.

29. Mötet avslutas

Ordföranden tackar och förklarar mötet avslutat. Nästa möte är den 31/8 2016 kl. 13.00.

Vid protokollet


Susanne Berens Olsson

Justeras


Elisabeth Undén
Roland Rydén