

STYRELSEPROTOKOLL

Bolag: Göteborg Energi AB
Protokollsnr. 2021/03
Dag: 2021-04-22 **Tid:** 13.00-15.40
Plats: Digitalt (via Teams)

Närvarande:**Ledamöter**

Jan Hallberg, ordförande
Gunnar Westerling
Ellinor Karlsson
Peter Danielsson
Mats Rahmberg, 1:e vice ordförande
Elisabeth Undén, 2:e vice ordförande
Mattias J Henriksson
Yvonne Staberg, *t.o.m. p 11*

Suppleanter

Cecilia Elb
Eva-Lena Fransson
Anders Åkvist, *tjänstgör fr.o.m. p 12*
Adli Abouzeedan, *tjänstgör*

Personalrepresentanter

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

Övriga närvarande

Ann-Jeanette Pihlström
Håkan Thorbjörnsson, *p 12*

Frånvarande**Frånvarande:**

Johan Gente
Anna-Sofia Wannerskog
Salaheldin Mohammed

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 Johan Gente, Salaheldin Mohammed samt Anna-Sofia Wannerskog har förhinder att närvara vid dagens möte.

3. Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs med tillägg av två frågor under punkten "Övrigt".

4. Jäv eller andra intressekonflikter

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

5. Föregående protokoll

Föregående protokoll läggs med godkännande till handlingarna.

10-2021-0032

6. VD-rapport

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

Arbetet med elnätskapacitetsfrågan fortgår. Utöver i handlingen nämnda sammankomster kommer ett möte med generaldirektören för Svenska Kraftnät äga rum nästa vecka.

Styrelsen har tidigare fattat beslut om investeringsramen för projektet AMINA (nya mätare). Efter genomförd upphandling visar det sig att projektkostnaden kommer att bli ca 1,5 MSEK lägre. Alf Engqvist informerar härigenom styrelsen om detta.

Alf Engqvist informerar vidare om att han har blivit erbjuden en styrelseplats i IVL Svenska Miljöinstitutet och efter avstämning med presidiet tackat ja till uppdraget. Nu ska även stadsdirektören informeras.

Styrelsen diskuterar och Alf Engqvist svarar på frågor.

Styrelsen antecknar VDs information.

BESLUTSÄRENDEN

10-2021-0301 7. Delårsrapport mars 2021

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

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

Mot bakgrund av att stilleståndsproblemen under den kallaste perioden påverkat resultatet negativt önskar styrelsen en åtgärdsplan för att minimera riskerna inför nästa vintersäsong. Alf Engqvist återkommer till styrelsen om detta.

Styrelsen beslutar att

1. Godkänna delårsrapport för mars 2021.

10-2021-0450 8. Ställverksutbyte Sävenäsverket

Handlingen har varit på förhand utsänd och anses föredragen.

Styrelsen beslutar att

1. Bevilja investeringsmedel för projektaktiviteter mellan BP2 och BP6 för att byta ut lågspänningsställverk samt transformatorer för flygaskhantering och rökgasrening samt allmän kraft i servicebyggnad på Sävenäsverket.
2. Den totala projektkostnaden får uppgå till maximalt ~~10~~ mkr.

10-2020-0731 9. Yttrande över lekmannarevisorernas granskningsredogörelse avseende verksamhetsåret 2020

Handlingen har varit på förhand utsänd och anses föredragen.

Styrelsen beslutar att

1. Godkänna yttrande över lekmannarevisorernas granskningsredogörelse för år 2020.

INFORMATION, DISKUSSION

10-2020-1506 10. Handlingsplan från ägardialogen i september 2020

Anna-Karin Jernberg föredrar ärendet i enlighet med på förhand utsända handlingar.

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

Styrelsen antecknar informationen.

10-2021-0261 **11. Försäkringspremier**

Handlingarna har varit på förhand utsända och anses föredragna.

Styrelsen diskuterar ärendet och Alf Engqvist svarar på frågor.

Styrelsen antecknar informationen.

12. "De stora talens logik i energifrågor"

Håkan Thorbjörnsson föredrar ärendet.

Styrelsen diskuterar ärendet och Håkan Thorbjörnsson svarar på frågor.

Styrelsen antecknar informationen.

13. Övrigt

Peter Danielsson efterfrågar materialet från seminariet om Rosenlund i januari. Alf Engqvist meddelar att dessa kommer att skickas till styrelsen omgående.

Peter Danielsson önskar vidare information om upplägget för den planerade seminariedagen och ordföranden redogör för detta.

Utöver detta anmäls inga övriga frågor.

14. Mötet avslutas

Ordföranden tackar och förklarar mötet avslutat.

Den 26 maj hålls ett heldagsseminarium för styrelsen kl. 09.00-16.00.

Nästa styrelsemöte äger rum den 27 maj kl 09.00 -12.00.

Vid protokollet

Anna Maria Dermark Dunér

Justeras

Jan Hallberg

Elisabeth Undén