

**STYRELSEPROTOKOLL**

**Bolag:** Göteborg Energi AB  
**Protokollsnr.** 2021/04  
**Dag:** 2021-05-27 **Tid:** 09.00-12.00  
**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 Henriksson  
Johan Gente  
Yvonne Staberg  
**Suppleanter**  
Salaheldin Mohammed, *fr.o.m. p 7*  
Adli Abouzeedan  
Anna-Sofia Wannarskog, *pp 1-5 samt pp 10-18*

**VD**

Alf Engqvist

**Ekonomidirektör**

Anna-Karin Jernberg

**Protokollförare**

Anna Maria Dermark Dunér

**Personalrepresentanter**

Martin Björk, SACO  
Ulf Berndtsson, Vision  
Björn Sighed, Vision

**Övriga närvarande**

Ann-Jeanette Pihlström  
Madelene Winbo, *p 9*  
Daniel Stridsman, *pp 10-12*

**Frånvarande:****Frånvarande**

Cecilia Elb  
Eva-Lena Fransson  
Anders Åkvist  
Helena Grunditz, SACO

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 Cecilia Elb, Eva-Lena Fransson, Anders Åkvist och Helena Grunditz har förhinder att närvara vid dagens möte.

**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**

Föregående protokoll läggs med godkännande till handlingarna.

10-2021-0032 **6. VD-rapport och Ekonomisk rapport april**

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

I fråga om Rya KVV har Miljöförvaltningen sedan VD-rapporten skrevs överklagat Länsstyrelsens beslut till Mark- och miljödomstolen.

Styrelsen diskuterar och Alf Engqvist svarar på frågor.

Anna-Karin Jernberg redogör för koncernens resultat per april.

Styrelsen diskuterar och Anna-Karin Jernberg svarar på frågor.

Styrelsen antecknar VDs information och den ekonomiska rapporten.

**BESLUTSÄRENDEN**10-2021-0652 **7. Förvärv av del av fastighet**

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

Styrelsen diskuterar och Alf Engqvist svarar på frågor.

**Styrelsen beslutar att**

1. Ge en ram för att förvärva ett markområde om cirka ~~100~~ kvm inom fastigheten ~~100~~ till ett marknadsmässigt pris om maximalt ~~100~~ kr. Förvärvet förutsätter positivt beslut i styrelser hos båda parter.
2. VD får i uppdrag att underteckna samtliga erforderliga handlingar för att genomföra förvärvet.

10-2021-0663 **8. Revidering av ägardirektiv för dotterbolag**

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

Styrelsen diskuterar och Anna-Karin Jernberg svarar på frågor.

**Styrelsen beslutar att**

1. Efter justering i enlighet med styrelsens diskussion lämna bifogade reviderade ägardirektiv för hemställen om fastställelse i Kommunfullmäktige avseende Göteborg Energi ABs dotterbolag:

Göteborg Energi Din El AB  
Göteborg Energi Nät AB  
Göteborg Energi Gasnät AB  
Göteborg Energi Gothnet AB  
Göteborg Energi Backa AB

10-2021-0657 **9. Anvisning Direktupphandlingar**

Madelene Winbo föredrar ärendet i enlighet med på förhand utsänd handling samt redogör även kort för det utvecklingsarbete som bedrivs inom inköpsavdelningen.

Styrelsen diskuterar och Madelene Winbo svarar på frågor.

**Styrelsen beslutar att**

1. Använda sin möjlighet att anta egen anvisning för hantering av direktupphandlingar och beslutar om att gränsen för när direktupphandlingar ska dokumenteras och skriftligt

avtal/överenskommelse upprättas, ska följa lagens krav på 100 000 kr.

10-2021-0645 **10. Prisändring för fjärrvärme år 2022**

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

Styrelsen diskuterar och Daniel Stridsman svarar på frågor.

**Styrelsen beslutar att**

1. Fjärrvärmepriset för både företag och privatkunder justeras med +1,8 % för år 2022
2. Den intäktsneutrala returtemperaturkomponenten lämnas oförändrad på 7 kr/MWh,°C.

10-2021-0648 **11. Särredovisning Fjärrvärme**

Handlingarna har varit på förhand utsända och anses föredragna.

**Styrelsen beslutar att**

1. Godkänna särredovisningen för fjärrvärme 2020.

10-2020-0004 **12. Plan för avveckling av Rosenlundsverket**

Ordföranden informerar om att Peter Danielsson, Yvonne Staberg samt Anders Åkvist yrkar att ärendet bordläggs.

Styrelsen diskuterar ärendet och enas om att en återremittering av ärendet är lämplig. Ordföranden uppmanar styrelseledamöterna att inkomma med kortfattade frågor i ärendet som presidiet kan basera formuleringen av återremissen på.

**Styrelsen beslutar att**

1. Återremittera ärendet för förnyad beredning
2. Ge presidiet i uppdrag att närmare formulera en sådan återremiss baserad bl.a. på från ledamöterna inkomna frågor.

**INFORMATION, DISKUSSION**

**13. Plan för en återvunnen och förnybar fjärrvärmeproduktion**

**Styrelsen beslutar att**

1. Bordlägga ärendet på grund av tidsbrist.

**14. Ny prismodell för Elnät****Styrelsen beslutar att**

1. Bordlägga ärendet på grund av tidsbrist.

10-2021-0519 **15. Lägesrapport över investeringsprojekt**

Handlingarna har varit på förhand utsända och anses föredragna.

Styrelsen antecknar informationen.

10-2021-0643 **16. Biobränselns miljöpåverkan****Styrelsen beslutar att**

1. Bordlägga ärendet på grund av tidsbrist.

**17. Övrigt**

Inga övriga frågor anmäls.

**18. Mötet avslutas**

Ordföranden tackar och förklarar mötet avslutat.

Nästa styrelsemöte äger rum den 31 augusti kl. 13.00.

Vid protokollet

---

Anna Maria Dermark Dunér

Justeras

---

Jan Hallberg

---

Elisabeth Undén

Styrelsemöte i GEAB, 2021-05-27, ärende nr 12

### Yrkande om bordläggning för ärende rörande - Plan för avveckling av Rosenlundsverket

Demokraterna har från tillträdet i styrelsen i GEAB för två och halvt år sedan framfört standpunkten att Rosenlundsverket skall avvecklas utan dröjsmål av flera välgrundade skäl. De skäl som åberopats för en förtida avveckling har förfäktats av såväl GEAB:s ledning som flera av styrelsens ledamöter. Demokraterna har emellertid inte frånfallit sitt ställningstagande utan har via enträget arbete kullkastat GEAB:s tekniska argument för att bibehålla Rosenlundsverket på punkt efter punkt. Även vad gäller de omfattande kostnader som angivits för en avveckling har Demokraterna visat att dessa har varit kraftigt överskattade vid en närmare genomlysning. Utgångspunkten har varit att en avveckling kan ske till 2025-2026 och med mycket begränsade kostnader.

Vid ett seminarium om Rosenlundsverkets framtid den 13 januari i år meddelade GEAB att Rosenlundsverket kan avvecklas i förtid med tidshorisonten 2030-2032 mot tidigare angivna 2040-2045. Detta var ett mycket välkommet besked som Demokraterna hälsar med tillfredsställelse. Argumenten för den förtida avvecklingen sammanfaller i allt väsentligt med de argument som Demokraterna framfört.

I föreliggande rapport om en avveckling av Rosenlundsverket beskrivs på vilket sätt denna avvecklings skall genomföras både vad gäller produktion och distribution av fjärrvärme och fjärrkyla och inom vilken tidsram. Rapporten uppvisar tyvärr en rad brister och felaktigheter på avgörande punkter som medför att den ger en felaktig bild av vilka åtgärder och kostnader som är förknippade med en avveckling och inom vilken tidpunkt olika åtgärder kan ske.

Den föreslagna lösningen för att ersätta produktion och distribution av fjärrvärme är i grunden fel då den förstärkning av produktionskapacitet som föreligger i Ryaområdet måste kunna distribueras till centrala staden och Rosenlund. Det kapacitetstillskott som planeras i Ryaområdet kan inte distribueras fullt ut då distributionen både i bergtunneln och via MBA-stammen inte har erforderlig kapacitet.

Den tillkommande förbrukningen av fjärrvärme på Hisingen täcks via den nya MBA-stammen som planeras vara klar år 2029. En ökad kapacitet i befintlig bergtunnel från Ryaområdet till Rosenlund utgör den naturliga utbyggnadsordningen för att ersätta Rosenlund. Utredningen redogör över huvud taget inte för detta alternativ. Möjligheten att förbinda den nya MBA-stammen på Hisingen med Rosenlund studeras med ny teknik för förläggning. Detta alternativ kan genomföras långt innan år 2030.

Det föreslagna alternativet med en ny förläggning av infrastruktur österut till Sävenäs/Renova innebär dubbelt så hög kostnad och har dubbelt så lång genomförandetid som en ny anslutning i bergtunneln till Ryaområdet eller till MBA-stammen på Hisingen. Därtill är det tillkommande kapacitetstillskottet vid Sävenäs/Renova endast hälften av det

tillskott som kommer från Ryaområdet. Av dessa anledningar är alternativet med en ny ledning österut klart undermåligt.

Vad gäller ersättning av fjärrkylan i Rosenlund har detta i föreliggande rapport beskrivits som ett tekniskt stort problem med mycket höga kostnader. Detta förhållande föreligger inte givet dels den information som har lämnats tidigare i ärendet och dels faktiska förhållanden. Både tekniskt genomförande, kostnadsuppskattning och genomförandetider är väsentligen ogrundade i förhållande vad som kan genomföras. Kostnaden för att ersätta en utbyggd fjärrkyla i Rosenlund har som ny- och ersättningsinvestering angivits till ca 600 Mkr i den ursprungliga utredningen. Denna investering omfattade en anläggning på 122 MW vilket är fyra gånger högre kapacitet än den som skall ersättas. De belopp som nu anges är 500-900 Mkr i form av ersättningsinvesteringar vilket förefaller vara ogrundat för den aktuella investeringen. Tidsramen för tillkommande investeringar i såväl ersättningskapacitet och ny produktionskapacitet förfaller inte logiska om avsikten är att avveckla Rosenlund i närtid. Inte heller de föreslagna distributionsinvesteringarna kan anses logiska om förhållandet är att genomföra en snabb avveckling av fjärrkylan i Rosenlund.

Givet de väsentliga brister som föreligger i förslaget till avvecklingsplan och de kostnader, tekniska risker, bristande redundans, kapacitetsproblem, beroenden av detaljplaner, beroenden av andra spillvärmeleverantörer, m m som uppkommer med liggande förslag kan styrelsen inte fatta beslut då det vilseleder såväl styrelsen som kommunstyrelsen i sitt beslutsfattande. Demokraterna anser att betydande kompletterade uppgifter krävs innan beslut kan fattas i ärendet och avser att inkomma med en skrivelse där GEAB får tillfälle att komplettera beslutsunderlaget.

Av ovanstående anledning yrkas att beslut i ärendet bordläggs för att upptas vid nästa styrelsemöte och där allokeras lämpligen 1 timme för att genomlysa ärendet innan beslut.

Göteborg, 2021-05-26

Peter Danielsson  
Yvonne Staberg  
Anders Åkvist