

STYRELSEPROTOKOLL

Bolag: Göteborg Energi AB
Protokollsnr. 2021/05
Dag: 2021-08-31 **Tid:** 13.00-17.00
Plats: Digitalt (via Teams)

Närvarande:**Ledamöter**

Jan Hallberg, ordförande
Gunnar Westerling
Ellinor Karlsson
Peter Danielsson
Mats Rahmberg, 1:e vice ordförande
Mattias Henriksson
Johan Gente
Yvonne Staberg
Suppleanter
Cecilia Elb
Anders Åkvist
Adli Abouzeedan
Anna-Sofia Wannerskog, *tjänstgör*

Personalrepresentanter

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

Övriga närvarande

Ann-Jeanette Pihlström
Per-Anders Gustafsson, *pp 8-9*
Christofer Åslund, *pp 8-9*
Daniel Stridsman, *p 10*
Lars Holmquist, *pp 10, 15*
Anna Svernlöv, *p 12*
Lars Edström, *pp 7, 13*
Karin Björkman, *pp 14-15*
Håkan Thorbjörnsson, *p 14*

Frånvarande:**Frånvarande**

Elisabeth Undén, 2:e vice ordförande
Eva-Lena Fransson
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 Gunnar Westerling till protokolljusterare.

Anna Maria Dermark Dunér utses till protokollförare vid dagens möte.

2. Närvaro

Protokollföraren håller upprop.

Det antecknas att Elisabeth Undén, Eva-Lena Fransson och Salaheldin Mohammed 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.

Alf Engqvist ger en kort statusuppdatering avseende Rya KVV (p 6 i föregående protokoll).

10-2021-0032

6. VD-rapport

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

Styrelsen diskuterar och Alf Engqvist svarar på frågor.

Anna-Karin Jernberg redogör för koncernens resultat per juli samt informerar om det pågående arbetet med s.k. digitala styrtavlor.

Styrelsen diskuterar och Anna-Karin Jernberg svarar på frågor.

Styrelsen antecknar VDs information och den ekonomiska rapporten.

BESLUTSÄRENDEN10-2021-1217 **7. Omläggning av gasledning från Frihamnen till Sörred-Tuve**

Handlingarna har varit på förhand utsända och anses föredragna.

Styrelsen diskuterar och Lars Edström svarar på frågor. Styrelsen efterfrågar ett utförligare underlag innan beslut fattas.

Styrelsen beslutar att

1. Återremittera ärendet.

10-2021-0828 **8. Reinvesteringsram fjärrvärmecentraler 2022-2024**

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

Styrelsen diskuterar och Per-Anders Gustafsson samt Christofer Åslund svarar på frågor.

Styrelsen beslutar att

1. Bevilja investeringsmedel upp till totalt ~~204 730 000~~ för reinvestering av fjärrvärmecentraler för perioden 2022-2024.

10-2021-1446 **9. Övertagande av Färdig Värme Skarvik**

Handlingarna har varit på förhand utsända och anses föredragna.

Styrelsen diskuterar och Per-Anders Gustafsson samt Christofer Åslund svarar på frågor.

Styrelsen beslutar att

1. Godkänna att Göteborg Energi övertar Färdig värme Skarviks distributionsnät och tillhörande byggnad för panncentral från Göteborgs Hamn till ett marknadsmässigt pris om maximalt ~~10 000 000~~
2. VD får i uppdrag att underteckna samtliga erforderliga handlingar för att genomföra förvärven.

10-2021-0882 **10. Rapportering av återremitterat uppdrag 2020-03-19 §7 om energi- och effekteffektivisering i Göteborg till 2030**

Handlingarna har varit på förhand utsända och anses föredragna.

Styrelsen diskuterar och Daniel Stridsman samt Lars Holmquist svarar på frågor.

Styrelsen beslutar att

1. Godkänna framtagna handling som redovisning av uppdraget från Kommunfullmäktige 2021-01-28 §23
2. Ge VD i uppdrag att återrapportera till Stadshuset AB och Kommunfullmäktige.

10-2020-0004 **11. Plan för avveckling av Rosenlundsverket**

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

Ordföranden föreslår att ärendet återremitteras och tas upp till beslut efter att styrelseseminarier om Rosenlundsverket den 1 oktober hållits.

Styrelsen beslutar att

1. Återremittera ärendet.

INFORMATION, DISKUSSION10-2021-1456 **12. Förebyggande av avbrott i fjärrvärmeleveranser**

Anna Svernlöv föredrar ärendet i enlighet med på förhand utsänd handling.

Styrelsen diskuterar ärendet och Anna Svernlöv svarar på frågor.

Styrelsen antecknar informationen.

13. Ny prismodell för Elnät

Lars Edström föredrar ärendet.

Styrelsen diskuterar ärendet och Lars Edström svarar på frågor.

Styrelsen antecknar informationen.

14. Göteborgs Stads Miljö- och klimatprogram 2021-2030

Karin Björkman och Håkan Thorbjörnsson föredrar ärendet i enlighet med på förhand utsänd handling.

Styrelsen diskuterar ärendet och Karin Björkman samt Håkan Thorbjörnsson svarar på frågor.

Styrelsen antecknar informationen.

10-2021-0857 **15. Göteborgs Stads Energiplan 2022-2030**

Lars Holmquist och Karin Björkman föredrar ärendet i enlighet med på förhand utsänd handling.

Styrelsen diskuterar ärendet och Lars Holmquist samt Karin Björkman svarar på frågor.

Styrelsen antecknar informationen.

16. Övrigt

Peter Danielsson efterfrågar styrelsebehandling av underlaget till den stundande ägardialogen. Styrelsen beslutar att hålla ett extra styrelsemöte i detta syfte.

17. Mötet avslutas

Ordföranden tackar och förklarar mötet avslutat.

Nästa ordinarie styrelsemöte äger rum den 23 september kl. 13.00-17.00.

Vid protokollet

Anna Maria Dermark Dunér

Justeras

Jan Hallberg

Gunnar Westerling