

2016-08-31

STYRELSEPROTOKOLL**Bolag:** Göteborg Energi AB**Protokollsnr.** 2016/08**Dag:** 2016-08-31**Tid:** 13:00 – 15.30**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, fr.o.m p. 6
Ingela Tuvegran
Ellinor Karlsson, t.o.m p. 12
Mats Ramberg
Mattias Henriksson
Marita Johnson

VD:
Lotta Brändström

Suppleanter:
Cristiana Svanberg, tjänstgör t.o.m p 5
Thomas Svahn, tjänstgör fr.o. m p 13
Adli Abouzeedan

Protokollförare:
Susanne Berens Olsson

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

Övriga närvarande:
Robert Casselbrant
Alf Engqvist, p 11-12
Magnus Hedgran, p 13

Frånvarande: Frånvarande:
Magnus Palmlöf, t.o.m p. 5
Ellinor Karlsson, fr.o.m p. 13
Anna Ajodan
Marie-Louise Hänel Sandström
Jens Lindström

2016-08-31

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 Magnus Palmlof anmält sen ankomst och att Anna Ajodan, Marie-Louise Hänel Sandström samt Jens Lindström har förhinder att närvara vid dagens sammanträde. Ellinor Karlsson anmäler att hon kommer att behöva avvika före mötets slut.

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

3. Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs.

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:

Göteborgs Stadshus AB

VD informerar om att Stefan Söderlund utsetts till ny VD för Göteborgs Stadshus AB. Dialog pågår mellan Stadshus AB och Göteborg Energi rörande förslag till handlingsplan. Styrelsen enas om att boka ett möte mellan bolagens presidium.

Gasklockan

VD informerar om att gasklockan nu skall rivas och berättar om den uppmärksamhet detta rönt i media.

Lerum Fjärrvärme AB

VD rapporterar om status och pågående förhandlingar.

Lidköping biogas

VD informerar om att de övergångstjänster som tillhandahållits Lidköping biogas upphör i veckan och att transaktionen därmed är avslutad. Transaktionen har inneburit en resurseffektivisering i bolaget.

Skövde Biogas

VD informerar om status och pågående förhandlingar.

Sävsjö Biogas

VD informerar om status och pågående förhandlingar.

2016-08-31

Renova

VD informerar om pågående avtalsdiskussion.

Arbetsmiljö

VD redogör för frågor som aktualiserats inom arbetsmiljöområdet. Styrelsen informeras av Saco om att en fråga ställts till Arbetsmiljöverket för klargörande.

Övrigt

VD informerar om misstankar om oegentligheter som uppdagades under sommaren och att en polisanmälan gjorts.

BESLUTSÄRENDEN10-2016-0022 **6. Affärsplan 2017-2019**

Robert Casselbrant redogör för affärsplanen i enlighet med på förhand utsänt material.

Styrelsen diskuterar frågan och Robert Casselbrant och VD svarar på frågor.

Styrelsen beslutar

att anta affärsplan 2017-2019 för koncernen Göteborg Energi

10-2015-0023 **7. Styrelserepresentation Partille Energi Nät AB**

Handlingarna har varit på förhand utsända och anses föredragna.

Styrelsen beslutar

att till Göteborgs Stads kommunfullmäktige föreslå Alf Engqvist som ledamot i styrelsen för Partille Energi Nät AB istället för Johanna Stålborg

10-2016-0815 **8. Uppföljning av medlemskap i internationella organisationer**

Handlingarna har varit på förhand utsända och anses föredragna.

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporten Uppföljning av medlemskap i internationella organisationer

10-2014-0950 **9. Utökning av investering för fjärrvärmenät, reinvesteringsprojekt Importgatan**

Handlingarna har varit på förhand utsända och anses föredragna.

Styrelsen beslutar

att utöka investeringen för fjärrvärme i projekt Importgatan från 18 till 22 mkr.

2016-08-31

10-2016-0909 10. Ägardialoger med hel- och delägda bolag i Göteborg Energi-koncernen

VD redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänt material.

Styrelsen beslutar

att fastställa handlingsplaner från ägardialoger med hel- och delägda bolag i Göteborg Energi koncernen.

INFORMATION, DISKUSSION**10-2016-0672 11. Ombyggnad av K6 Repeshäll**

Alf Engqvist redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänt material.

Styrelsen antecknar informationen.

10-2016-0023 12. Verksamhetsanalys inom verksamhetsområde Distribution

Alf Engqvist redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänt material. Han redogör därvid också för bakgrunden till behovet av en analys.

Styrelsen instämmer i bedömningen över fortsatt lämplig hantering och väg framåt samt antecknar informationen i övrigt.

10-2016-0021 13. Lägesrapport Sörred Energi AB

Magnus Hedgran redogör för verksamheten i Sörred Energi AB och pågående frågor rörande bolaget.

Styrelsen ställer sig positiv till föreslagen hantering framåt.

Det antecknas att nya medlemmar i koncernledningen kommer att presenteras vid nästa styrelsemöte.

14. Mötet avslutas

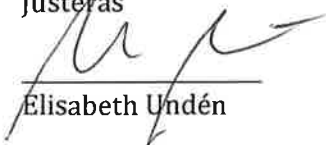
Ordföranden tackar och förklarar mötet avslutat. Nästa möte är den 27/9 2016 kl. 12.30.

Vid protokollet



Susanne Berens Olsson

Justeras



Elisabeth Undén



Roland Rydin