

STYRELSEPROTOKOLL

Bolag: Göteborg Energi AB

Protokollsnr. 2021/07

Dag: 2021-09-23 **Tid:** 13.00-16.55

Plats: Digitalt (via Teams)

Närvarande:**Ledamöter**

Jan Hallberg, ordförande
Gunnar Westerling
Ellinor Karlsson
Peter Danielsson
Mats Rahmberg, 1:e vice ordförande
Michael Koucky, 2:e vice ordförande
Mattias Henriksson
Johan Gente
Yvonne Staberg

Suppleanter

Cecilia Elb
Eva-Lena Fransson
Salaheldin Mohammed
Anders Åkvist
Adli Abouzeedan
Anna-Sofia Wannerskog

Personalrepresentanter

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

Övriga närvarande

Ann-Jeanette Pihlström
Daniel Stridsman, p 6
Per-Anders Gustafsson, pp 10, 16
Christofer Åslund, pp 10, 16
Lars Edström, p 11
Eric Zinn, p 12
Lars Holmquist, p 12

Frånvarande:**Frånvarande****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 Michael Koucky till protokolljusterare.

Anna Maria Dermark Dunér utses till protokollförare vid dagens möte.

2. Närvaro

Protokollföraren håller upprop.

3. Jäv eller andra intressekonflikter

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

4. Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs.

Gunnar Westerling anmäler en övrig fråga om effektagiften och Peter Danielsson anmäler en övrig fråga om Rya KVV.

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:

Den nya effekttariffen på elnätssidan har rönt uppmärksamhet. Som tidigare nämnts kommer Göteborg Energi Nät AB noga att följa upp hur avgiften påverkar effektuttaget och om den får önskad verkan eller om justeringar krävs. Vid nästa styrelsemöte kommer nätbolagets VD att medverka för att ge mer information om detta.

Sedan VD-rapporten skrevs har Mark- och miljödomstolen meddelat dom i fråga om ändrat körsätt för Rya KVV. Domstolen avslår Miljö- och klimatnämndens överklagande av Länsstyrelsens beslut. Om nämnden inte överklagar domen (vilket kräver prövningstillstånd) så kommer nämnden därmed behöva lämna beslut på Göteborg Energis ändringsanmälan med eventuellt föreläggande om försiktighetsmått. Därefter kommer Göteborg Energi att kunna ändra körsättet för Rya KVV.

Daniel Stridsman redogör för prisläget vad gäller gas, el och utsläppsrätter vilket vid en kall vinter kan komma att påverka fjärrvärmeaffären negativt.

Styrelsen antecknar VDs information och föredragningen om fjärrvärme.

BESLUTSÄRENDEN**7. Val av andre vice ordförande – Michael Koucky**

Kommunfullmäktige har utsett Michael Koucky till ny styrelseledamot istället för Elisabeth Undén. Ordföranden hälsar honom välkommen i styrelsen.

Styrelsen beslutar att

1. Utse Michael Koucky till styrelsens 2:e vice ordförande.

10-2021-0235 8. Utseende av firmateckning**Styrelsen beslutar att**

1. Firman tecknas av styrelsen eller enligt följande alternativ:

Firman tecknas två i förening av

Jan Hallberg (ordförande)
Mats Rahmberg (förste vice ordförande)
Michael Koucky (andre vice ordförande)

eller en av

Jan Hallberg
Mats Rahmberg
Michael Koucky
i förening med en av
Alf Engqvist (verkställande direktör)
Anna-Karin Jernberg (ekonomidirektör)

Dessutom har verkställande direktören enligt 8 kap 36 § aktiebolagslagen rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

Beslut om avslag på begäran om att utfå allmän handling från bolaget fattas av verkställande direktören, eller den som verkställande direktören sätter i sitt ställe genom att utse tillförordnad verkställande direktör, eller genom befullmäktigande av annan tjänsteman. Därutöver har alltid styrelsens ordförande rätt att fatta beslut i frågan.

10-2021-0301 9. Delårsrapport Augusti

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

Styrelsen diskuterar och Anna-Karin Jernberg samt Alf Engqvist svarar på frågor. Styrelsen har bl.a. frågor om elhandel och Alf Engqvist åtar sig att under hösten bjuda in affärschefen för el- och gashandel till styrelsemöte för att ge fördjupad information i detta ämne.

Styrelsen beslutar att

1. Godkänna delårsrapport för augusti 2021.

10-2021-0824 **10. Reinvestering fjärrvärmenät Bellmansgatan**

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 till maximalt ~~1~~ 1 mkr för projektering och genomförande.

10-2021-1217 **11. Omläggning av gasledning från Frihamnen till Sörred-Tuve**

Lars Edström föredrar ärendet i enlighet med på förhand utsända handlingar.

Styrelsen diskuterar ärendet och Lars Edström svarar på frågor.

Styrelsen beslutar att

1. Ge Göteborg Energi Gasnäts styrelse i uppdrag att genomföra en investering på upp till ~~1~~ MSEK för omläggning av 4-bars gasledning från Frihamnen till en ny sträcka mellan Sörred och Tuve. GEGABs andel av investeringen är ~~1~~ MSEK.

Peter Danielsson meddelar att Peter Danielsson, Yvonne Staberg och Anders Åkvist inte står bakom beslutet och inkommer med protokollsanteckning om detta.

INFORMATION, DISKUSSION10-2021-0643 **12. Biobränslens miljöpåverkan**

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

Styrelsen diskuterar ärendet och Eric Zinn samt Lars Holmquist svarar på frågor.

Styrelsen antecknar informationen.

10-2021-0857 **13. Remiss Göteborgs Stads Energiplan 2022-2030**

Handlingarna har varit på förhand utsända och anses föredragna.

Styrelsen antecknar informationen.

10-2021-0912 **14. Remiss En klimatanpassad miljöbalk för samtiden och framtiden (SOU 2021:21)**

Handlingarna har varit på förhand utsända och anses föredragna.

Styrelsen antecknar informationen.

10-2021-0363 **15. Yttrande över motion av Gertrud Ingelman (V) och Johan Zandin (V) om möjligheter att energieffektivisera och bygga ut kapaciteten i elnätet**

Handlingarna har varit på förhand utsända och anses föredragna.

Styrelsen diskuterar ärendet.

Styrelsen antecknar informationen.

Ellinor Karlsson inkommer med följande protokollsanteckning:

I Göteborg Energis svar till motionärerna om att energieffektivisera och bygga ut elkapaciteten står det att avkastningskravet har betydelse när det gäller att styra och lagra elproduktion. Detta är viktigt att få en djupare analys av. Jag anser att Göteborg Energi bör utreda om sänkt avkastningskrav, på arbeten/projekt som är energieffektiviserande och leveranssäkrande, skulle förbättra stadens och Göteborg Energis ekologiska hållbarhetsmål.

16. Vindkraftproduktion

Christofer Åslund föredrar ärendet.

Styrelsen diskuterar ärendet och Christofer Åslund svarar på frågor. Styrelsen önskar en fördjupad strategisk diskussion i detta ämne.

Styrelsen antecknar informationen.

17. Uppföljning från ägardialog

Alf Engqvist och ordföranden redogör för sina intryck från ägardialogen.

Styrelsen diskuterar ägardialogen.

Styrelsen antecknar informationen.

0-2021-0099 **18. Omvärldsrapport Energi**

Handlingen har varit på förhand utsänd och anses föredragen.

Styrelsen diskuterar ärendet.

Styrelsen antecknar informationen.

19. Övrigt

De tidigare anmälda frågorna anses besvarade under punkt 6 ovan. Inga övriga frågor anmäls.

20. Mötet avslutas

Ordföranden tackar och förklarar mötet avslutat.

Nästa styrelsemöte äger rum den 27 oktober kl. 13.00. Dessförinnan hålls ett styrelseseminarium den 1 oktober 09.00 -16.00. Båda dessa möten kommer att genomföras fysiskt på plats i bolagets lokaler.

Vid protokollet

Anna Maria Dermark Dunér

Justeras

Jan Hallberg

Michael Koucky