

STYRELSEPROTOKOLL**Bolag:** Göteborg Energi AB**Protokollsnr.** 2021/08**Dag:** 2021-10-27**Tid:** 13.00-16.50**Plats:** Johan Willins Gata 3, rum Hammarkullen**Närvarande: Ledamöter**

Jan Hallberg, ordförande
Gunnar Westerling
Ellinor Karlsson - t.om. p.12
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 - tjänstgör fr. p 13
Salaheldin Mohammed
Anders Åkvist
Adli Abouzeedan

Personalrepresentanter

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

Övriga närvarande

Malin Flysjö, p 6
Per-Anders Gustafsson, pp 8-10, p 12
Christofer Åslund, pp 8-10
Annsofi Rajgård, p 10
Peder Holmström, p 12

Björn E Gustafsson, p 13
Thorbjörn Kallif, p 14
Lars Edström, p 17

Frånvarande:**Frånvarande**

Anders Åkvist
Anna-Sofia Wannernskog
Salaheldin Mohammed

VD

Alf Engqvist

Ekonomidirektör

Anna-Karin Jernberg

Protokollförare

Julia Lacandler

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.

Julia Lacandler utses till protokollförare vid dagens möte.

2. Närvaro

Protokollföraren håller upprop.

Det antecknas att Anders Åkvist, Anna-Sofia Wannerskog 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.

10-2021-0032

6. VD-rapport

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

Alf nämner Rya KVV, där Mark- och miljödomstolens dom har vunnit laga kraft den 17 oktober 2021 och Miljöförvaltningen har godkänt anmälan, vilket innebär att GE nu kan ändra till ett flexibelt körsätt.

Alf nämner hybridarbetet. Vi tänker ta tillvara på de omständigheter som vi lärt oss av hemarbetet.

Malin Flysjö redogör för de höga el- och gaspriserna. Frågan väcker stort intresse på mötet och bl.a. kundkommunikationen diskuteras.

Frågan om vindkraft diskuteras.

Anna-Karin Jernberg redogör för koncernens resultat per september månad.

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

Styrelsen antecknar VDs information och den ekonomiska rapporten.

BESLUTSÄRENDEN10-2021-1813 **7. Finansiella anvisningar**

Handlingarna har varit på förhand utsända och anses föredragna.

Styrelsen diskuterar och Anna-Karin Jernberg svarar på frågor.

Styrelsen beslutar att

1. Anta årlig uppdatering av Finansiella Anvisningar för verksamhetsåret 2022 för koncernen Göteborg Energi AB.

10-2021-1474 **8. Reinvestering fjärrvärmenät Galileis gata**

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

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

Styrelsen beslutar att

1. Bevilja investeringsmedel upp till maximalt 10 mkr för projektering och genomförande av samverkansprojekt fjärrvärmenät Galileis gata
2. Detta investeringsbeslut villkoras med att Kretslopp och Vatten tar motsvarande investeringsbeslut för sin del i samverkansarbetet.

10-2021-1784 **9. Avyttring av uppgraderingsanläggning för biogas i Falköping**

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

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

Styrelsen beslutar att

1. Godkänna försäljning av uppgraderingsanläggningen i Falköping till ett marknadsmässigt pris
2. VD får i uppdrag att underteckna samtliga erforderliga handlingar för att genomföra försäljningen.
3. VD får i uppdrag att återkomma till styrelsen med information om försäljningen.

10-2020-0007 **10. Plan för avveckling av Rosenlundsverket**

Handlingarna har varit på förhand utsända och anses föredragna. Alf Engqvist återkopplar till informationen som delgivits styrelsen i samband med platsbesök samt seminariet som ägde rum den 1 oktober 2021. Styrelsen är mycket nöjd med informationen som gavs vid ovan nämnd tillfälle.

Peter Danielsson och Yvonne Staberg samt Ellinor Karlsson inkommer med yttranden i ärendet som biläggs detta protokoll.

Styrelsen beslutar att

1. Godkänna föreliggande rapport "Statusrapport gällande plan för avveckling av Rosenlundsverket"
2. Översända rapporten till Stadshus AB för vidare beredning.

10-2021-1790 **11. Sammanträdesdatum år 2022**

Handlingen har varit på förhand utsänd och anses föredragen.

Styrelsen beslutar att

1. Fastställa styrelsens sammanträdesdatum 2022.

INFORMATION, DISKUSSION

10-2021-1776 **12. Digitalisering och uppkoppling av fjärrvärme- och fjärrkylcentraler**

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

Styrelsen diskuterar och Per-Anders Gustafsson svarar på frågor.

Styrelsen antecknar informationen.

13. Avyttring Ale Fjärrvärme

Björn E Gustafsson föredrar ärendet och redogör för status i försäljningsprocessen.

Styrelsen diskuterar och Björn E Gustafsson svarar på frågor.

Styrelsen antecknar informationen.

14. Status kring säkerhetsarbetet

Thorbjörn Kallif presenterar sig för styrelsen och föredrar ärendet.

Styrelsen diskuterar och Thorbjörn Kallif svarar på frågor.

Styrelsen antecknar informationen.

10-2021-0774 **15. Yttrande över motion av Stina Svensson (FI) och Stina Sewén (FI) om att utreda möjligheten att bygga vindkraftverk på Risholmen i Göteborgs Hamn**

Handlingarna har varit på förhand utsända och anses föredragna.

Styrelsen antecknar informationen.

10-2021-0775 **16. Yttrande över motion av Karin Pleijel (MP) och Elisabeth Undén (MP) om att bygga ut vindkraften i Göteborg**

Handlingarna har varit på förhand utsända och anses föredragna.

Styrelsen antecknar informationen.

10-2021-1801 **17. Elnätstariffer**

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

Styrelsen diskuterar och Lars Edström svarar på frågor.

Styrelsen antecknar informationen.

18. Övrigt

Inga övriga frågor anmäls.

19. Mötet avslutas

Ordföranden tackar och förklarar mötet avslutat.

Nästa styrelsemöte äger rum den 2 december kl. 13.00. Dessförinnan är det fotografering kl. 11.00 och gemensam lunch kl. 12.00.

Vid protokollet

Julia Lacandler

Justeras

Jan Hallberg

Michael Koucky

Ärende nr 10, Diarienumr 10-2020-0007

Yttrande om uppdaterad redovisning av återrapportering till Stadshuset AB gällande Rosenlund.

Marken som Rosenlund står på kan inte, som nu blivit fallet, värderas högre än en leveranssäker, fossilfri och förnyelsebar fjärrvärme och fjärrkyla. Att lägga ned en fullt fungerande fjärrkylanläggning är kapitalförstörelse. Jag önskar att styrelsen uppdrar till Göteborg Energi AB att inkomma med en uppdaterad beskrivning av hur bevarad fjärrkyla samt eventuellt två biogas eller biooljeeldade fjärrvärmepannor skulle säkra fjärrvärme och fjärrkyla fram till 2045. Ett mer ekonomiskt alternativ än 3,5 miljarder borde gå att planera för.

Göteborg Energi har genom ingående seminarier och dragningar visat på de svårigheter och möjligheter som både fjärrvärmen och fjärrkylan står inför. Det är tydligt att i nutid är leveranssäkerheten för fjärrvärmen inte tryggad vid en kall vinter 2021-2022 eller 2022-2023. Om raffinaderierna med sin spillvärme skulle minska eller försvinna är bolaget ännu mer sårbart. Detsamma gäller om naturgaspriserna fortsätter att stiga. Det är sant att GE behöver se över sin anläggningsspark men för att minska grävandet i Göteborg behöver knutpunkten som Rosenlund är, finnas kvar inom de närmaste decennierna. För fjärrkylan är det mycket problematiskt att hitta andra lika bra siter samt kapitalförstörelse att avveckla en fungerande produktion. Kritisk verksamhet som sjukvård och medicinsk forskning är beroende av fjärrkylan. I övrigt har bolaget en bra plan för hur den ska säkra upp framtida fjärrvärmelieferanser.

Ellinor Karlsson (V)

Ärende nr 10

Yttrande om uppdaterad redovisning av återrapportering till Stadshus AB gällande plan för avveckling av Rosenlundsverket.

Förslag beträffande fördjupad utredning

Göteborg Energi AB får i uppdrag att inkomma med en uppdaterad beskrivning av hur Rosenlundsverket kan avvecklas till år 2026. Utredningen skall omfatta följande:

- En teknisk beskrivning av alternativen
- En beskrivning av alternativens investerings- och driftskostnader
- En beskrivning av alternativens redundans, risker och miljöpåverkan

Yttrandet

GEAB har vid seminariet med styrelsen om Rosenlund 2021-10-11 gjort en genomlysning av relevanta alternativ för en avveckling av såväl fjärrvärme som fjärrkyla vid Rosenlundsverket. Redovisningen var pedagogisk och gav goda insikter av såväl möjligheter som begränsningar för avvecklingen. De åtgärder som föreslogs var dessutom belysande för hela strategin för förnyelse och tillkommande investeringar i produktionsanläggningar för fjärrvärme och fjärrkyla. Utgående från detta önskas en fördjupning av förutsättningarna för hur en snabbare avveckling skulle kunna ske förslagsvis till år 2026. Då en samsyn förefaller finnas att Rosenlundsanläggningen tekniskt går mot sitt slut och det föreligger risker med att drifttiden görs längre än nödvändigt bör denna fråga belysas mer i detalj.

Göteborg, 2021-10-27

Peter Danielsson, ledamot

Yvonne Staberg, ledamot