

**STYRELSEPROTOKOLL**

**Bolag:** Göteborg Energi AB  
**Protokollsnr.** 2021/09  
**Dag:** 2021-12-02 **Tid:** 13.00-17.05  
**Plats:** Johan Willins Gata 3, rum Hammarkullen

**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, *fr.o.m. p 6*  
Salaheldin Mohammed  
Anders Åkvist, *t.o.m. p 18*  
Adli Abouzeedan

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

**Övriga närvarande**  
Anders Brännberg, *p 11*  
Annsofie Rajgård, *p 17*  
Karin Söderqvist, *p 17*  
Björn E Gustafsson, *p 19*

**Frånvarande:**

**Frånvarande**  
Eva-Lena Fransson  
Anna-Sofia Wannarskog

**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.

Det antecknas att Eva-Lena Fransson och Anna-Sofia Wannerskog har förhinder att närvara vid dagens möte samt att Cecilia Elb ansluter senare.

**3. Jäv eller andra intressekonflikter**

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

**4. Fastställande av dagordning**

Dagordningen fastställs, dock med ändringen att punkten Styrelsens utvärdering behandlas sist.

**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:

Med anledning av den ökade spridningen av Covid-19 har den strategiska krisledningsgruppen återaktiverats. Gruppen träffas minst en gång i veckan och följer noga utvecklingen på området.

Styrelsen diskuterar och Alf Engqvist svarar på frågor.

Anna-Karin Jernberg redogör för koncernens resultat per oktober.

Styrelsen diskuterar och Anna-Karin Jernberg svarar på frågor.

Styrelsen antecknar VDs information och den ekonomiska rapporten.

## BESLUTSÄRENDEN

10-2021-1859 **7. Extra bolagsstämma för reviderad bolagsordning för Göteborg Energi AB**

Handlingarna har varit på förhand utsända och anses föredragna.

Styrelsen diskuterar och Jan Hallberg svarar på frågor.

**Styrelsen beslutar att**

1. Kalla till extra bolagsstämma för Göteborg Energi AB per capsulam 6 december 2021.

10-2021-1956 **8. Affärsplan 2022-2024**  
10-2021-1922 **10-årig investeringsprognos**

Alf Engqvist inleder med en kort introduktion till hur affärsplanen är tänkt att spegla bolagets roll i energiomställningen. Anna-Karin Jernberg beskriver hur arbetet med planen har bedrivits samt föredrar ärendet i enlighet med på förhand utsända handlingar.

Styrelsen diskuterar och Anna-Karin Jernberg och Alf Engqvist svarar på frågor.

**Styrelsen beslutar att**

1. Godkänna koncernens affärsplan 2022-2024.

10-2021-1924 **9. Budget 2022**

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

Styrelsen diskuterar och Anna-Karin Jernberg svarar på frågor.

**Styrelsen beslutar att**

1. Godkänna föreliggande förslag till budget 2022 för koncernen Göteborg Energi.

10-2020-0980 **10. Upphandling PEAK**

Alf Engqvist föredrar ärendet i enlighet med på förhand utsända handlingar.

Styrelsen diskuterar och Alf Engqvist svarar på frågor.

**Styrelsen beslutar att**

1. Ge VD, eller den VD sätter i sitt ställe, i uppdrag att slutföra förhandlingarna i upphandlingen PEAK

2. Ge VD i uppdrag att återredovisa ärendet till styrelsen för beslut.

10-2020-0325 **11. Sourcing 2.0**

Anders Brännberg föredrar ärendet i enlighet med på förhand utsänd handling.

Styrelsen diskuterar och Anders Brännberg svarar på frågor.

**Styrelsen beslutar att**

1. Ge VD, eller den VD sätter i sitt ställe, i uppdrag att slutföra förhandlingarna i upphandlingen för projekt Sourcing 2.0
2. Ge VD i uppdrag att återredovisa ärendet till styrelsen för beslut.

10-2021-1915 **12. Tillämpningsanvisning för intern styrning, uppföljning och kontroll**

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

**Styrelsen beslutar att**

1. Godkänna bifogad Tillämpningsanvisning för intern styrning, uppföljning och kontroll.

10-2020-1482 **13. Intern kontrollplan 2021, uppföljning**

Handlingen har varit på förhand utsänd och anses föredragen.

**Styrelsen beslutar att**

1. Godkänna uppföljningen av intern kontrollplan för år 2021.

10-2021-1914 **14. Intern kontrollplan 2022**

Handlingarna har varit på förhand utsända och anses föredragna.

**Styrelsen beslutar att**

1. Godkänna bifogad intern kontrollplan för 2022.

10-2021-1912 **15. Samlad riskbild, riskbedömningar**

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

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

#### **Styrelsen beslutar att**

1. Godkänna samlad riskbild enligt bifogade handlingar.

#### 10-2021-1765 **16. Styrelserepresentation i koncernen 2022**

Alf Engqvist föredrar ärendet i enlighet med på förhand utsända handlingar.

#### **Styrelsen beslutar att**

1. Till Göteborg Energi ABs ombud vid ordinarie årsstämma samt extra bolagsstämmor i dotterbolag, intressebolag och övriga bolag utse ordföranden eller den ordföranden sätter i sitt ställe
2. Till Göteborgs Stads kommunfullmäktiges valberedning föreslå ledamöter och suppleanter i de uppräknade dotterbolagen där kommunfullmäktige utser styrelseledamöter enligt bolagsordning i enlighet med bilaga 1 och 2
3. Utse styrelseledamöter och suppleanter till Västansvind Vindkraftskooperativ Ekonomisk förening och Göteborg Energi ABs stiftelse för forskning och utveckling i enlighet med bilaga 3
4. Nominera styrelseledamot till Johanneberg Science Park AB i enlighet med bilaga 4.

### **INFORMATION, DISKUSSION**

#### **17. Investering i Lunnagårdsledningen**

Annsophie Rajgård och Karin Söderqvist föredrar ärendet.

Styrelsen diskuterar och Annsophie Rajgård och Karin Söderqvist svarar på frågor.

Styrelsen antecknar informationen.

#### 10-2021-1935 **18. Avveckling GoBiGas**

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

Styrelsen diskuterar och Alf Engqvist svarar på frågor.

Styrelsen antecknar informationen.

#### **19. Ale Fjärrvärme**

Björn E Gustafsson föredrar ärendet.

Styrelsen antecknar informationen.

#### 10-2021-1829 **20. Lägesrapport Investeringsprojekt**

Handlingen har varit på förhand utsänd och anses föredragen.

Styrelsen diskuterar ärendet och Alf Engqvist svarar på frågor.

Styrelsen antecknar informationen.

#### 10-2021-1731 **21. Yttrande över Göteborgs Stads Elektrifieringsplan 2021-2030**

Handlingarna har varit på förhand utsända och anses föredragna.

Styrelsen diskuterar ärendet.

Styrelsen antecknar informationen.

#### 10-2021-1670 **22. Yttrande över Göteborgs Stads plan för digitalisering 2022-2025**

Handlingarna har varit på förhand utsända och anses föredragna.

Styrelsen antecknar informationen.

#### 10-2021-1624 **23. Yttrande över motion av Gertrud Ingelman (V), Karin Pleijel (MP) och Stina Svensson (FI) om fler solcellsparker**

Handlingarna har varit på förhand utsända och anses föredragna.

Styrelsen diskuterar ärendet och Alf Engqvist svarar på frågor.

Styrelsen antecknar informationen.

#### **24. Övrigt**

Peter Danielsson anmäler att han inför nästa styrelsemöte inkommer med ett yttrande avseende möjligheterna till effektoptimering i fjärrvärmesystemet. Ordföranden bekräftar att det passar bra att ta upp yttrandet på nästkommande styrelsemöte.

**25. Mötet avslutas**

Inför styrelsens utvärdering, vilken sker genom enskild överläggning, förklarar ordföranden mötet avslutat. Ordföranden passar på att rikta ett särskilt tack för goda arbetsinsatser till medarbetarna på Göteborg Energi och önskar alla en god jul.

Nästa styrelsemöte äger rum den 11 februari kl. 8.30.

**26. Styrelsens utvärdering**

Sedan samtliga tjänstemän och VD lämnat mötet genomför styrelsen den årliga utvärderingen av sitt eget och VDs arbete.

Vid protokollet

---

Anna Maria Dermark Dunér

Justeras

---

Jan Hallberg

---

Michael Koucky