

**Beslutsunderlag**

Datum: 2021-12-02

Diarienummer: 10-2021-1765

Handläggare: Björn E Gustafsson

Telefon: 031-626654

E-post: bjorn.e.gustafsson@goteborgenergi.se

Förslag till styrelserepresentation 2022

Förslag till beslut

I styrelsen för Göteborg Energi AB:

Jag föreslår att styrelsen beslutar att

1. till Göteborg Energi ABs ombud vid ordinarie årsstämma samt extra bolagsstämmor i dotterbolag, intressebolag och övriga bolag utse ordförande eller den ordförande sätter i sitt ställe
2. till Göteborgs Stads kommunfullmäktiges valberedning föreslå styrelseledamöter 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 Västanvind 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.

Sammanfattning

För samtliga uppräknade bolag gäller att Göteborg Energi ABs styrelse har att utse ombud till såväl den ordinarie årsstämman samt eventuellt extra bolagsstämmor.

Årsstämma och konstituerande styrelsemöte för Göteborg Energi AB och samtliga dotterbolag kommer hållas den 10 mars 2022.

Bedömning ur ekonomisk dimension

N/A

Bedömning ur ekologisk dimension

N/A

Bedömning ur social dimension

N/A

Samverkan

Samverkan sker enligt Göteborg Energis rutiner.

Björn E Gustafsson

2021-12-02

Bilagor

Bilaga 1	Dotterbolag ägda till 100 %, kommunfullmäktigebeslut
Bilaga 2	Dotterbolag ej ägt till 100 %, kommunfullmäktigebeslut
Bilaga 3	Intressebolag och stiftelse, Göteborg Energi AB beslut
Bilaga 4	Övriga bolag, Göteborg Energi AB nominerar

Göteborg som ovan

Alf Engqvist

Björn E Gustafsson

2021-12-02

Diariern
10-2021-1765

Styrelser 2022 inom koncernen Göteborg Energi

Moderbolag och dotterbolag ägda till 100%

Kommunfullmäktigebeslut

christina.hofmann@stadshuset.goteborg.se

Göteborg Energi AB

556362-6794

Förslag

Ordinarie ledamöter

Jan Hallberg (M)

Ordf

Mats Rahmberg (L)

Vice ordf, 1:a

Michael Koucky (MP)

Vice ordf, 2:a

Gunnar Westerling (S)

Ellinor Karlsson (V)

Peter Danielsson (D)

Mattias Henriksson (S)

Johan Gente (M)

Yvonne Staberg (D)

Utses av kommunfullmäktige

Suppleanter

Cecilia Elb (C)

Eva-Lena Fransson (S)

Salaheldin Mohammed (V)

Anders Åkvist (D)

Adli Abouzeedan (L)

Anna-Sofia Wannerskog (MP)

Utses av kommunfullmäktige

VD

Alf Engqvist

Utses av bolagets styrelse

Revisor

Ernst & Young, Hans Gavin

Lekmannarevisorer

Christina Rogestam (C)

Tom Heyman (D)

Lekmannarevisorssuppleanter

Tore Svensson (D)

Vivi-Ann Nilsson (S)

Utses av kommunfullmäktige

Utses av kommunfullmäktige

Björn E Gustafsson

2021-12-02

Diariennr
10-2021-1765**Göteborg Energi Din El AB, 100%**

556572-4696

Förslag**Ordinarie ledamöter**

Anna-Karin Jernberg

David Hellström

Mattias Hermansson

Ordf

GEABs styrelse föreslår nominering till KF

Suppleant

Eva Fransen

GEABs styrelse föreslår nominering till KF

VD

Malin Flysjö

Utses av bolagets styrelse

Revisor

Ernst & Young, Hans Gavin

Lekmannarevisorer

Christina Rogestam (C)

Tom Heyman (D)

Utses av kommunfullmäktige

Lekmannarevisorssuppleanter

Tore Svensson (D)

Vivi-Ann Nilsson (S)

Utses av kommunfullmäktige

Björn E Gustafsson

2021-12-02

Diariern
10-2021-1765**Göteborg Energi Nät AB, 100%**
556379-2729**Förslag****Ordinarie ledamöter**

Björn Gustafsson Ordf

Karin Bergenhem

Per Lindmark

Carl Magnus Isaksson

Arbetstagarrepresentant

Ulf Unger

Arbetstagarrepresentant

GEABs styrelse föreslår nominering till KF

Utses av Akademikerföreningen

Utses av Vision

Suppleanter

Håkan Thorbjörnsson

Anders Holmros

Arbetstagarrepresentant

GEABs styrelse föreslår nominering till KF

Utses av Vision

VD

Lars Edström

Utses av bolagets styrelse

Revisor

Ernst & Young, Hans Gavin

Lekmannarevisorer

Christina Rogestam (C)

Tom Heyman (D)

Utses av kommunfullmäktige

Lekmannarevisorssuppleanter

Tore Svensson (D)

Vivi-Ann Nilsson (S)

Utses av kommunfullmäktige

Björn E Gustafsson

2021-12-02

Diariernr
10-2021-1765**Göteborg Energi GothNet AB, 100%**

556406-4748

Förslag**Ordinarie ledamöter**

Mattias Hermansson

Ordf

David Hellström

Håkan Thorbjörnsson

Gunilla Sjödin

Arbetstagarrepresentant

Mahmoud Abualqumssan

Arbetstagarrepresentant

GEABs styrelse föreslår nominering till KF

Utses av Vision

Utses av Akademikerföreningen

Suppleant

Björn Gustafsson

GEABs styrelse föreslår nominering till KF

VD

Sofia Söder

Utses av bolagets styrelse

Revisor

Ernst & Young, Hans Gavin

Lekmannarevisor

Christina Rogestam (C)

Tom Heyman (D)

Utses av kommunfullmäktige

Lekmannarevisorsuppleanter

Tore Svensson (D)

Vivi-Ann Nilsson (S)

Utses av kommunfullmäktige

Björn E Gustafsson

2021-12-02

Diariennr
10-2021-1765**Göteborg Energi Gasnät AB, 100%**

556029-2202

Förslag**Ordinarie ledamöter**Björn Gustafsson Ordf
Karin Bergenhem
Per Lindmark

GEABs styrelse föreslår nominering till KF

Suppleant

Håkan Thorbjörnsson

GEABs styrelse föreslår nominering till KF

VD

Lars Edström

Utses av bolagets styrelse

Revisor

Ernst & Young, Hans Gavin

LekmannarevisorerChristina Rogestam (C)
Tom Heyman (D)

Utses av kommunfullmäktige

LekmannarevisorssuppleanterTore Svensson (D)
Vivi-Ann Nilsson (S)

Utses av kommunfullmäktige

Björn E Gustafsson

2021-12-02

Diariernr
10-2021-1765**Göteborg Energi Backa AB, 100%**

556550-2043

Förslag**Ordinarie ledamot**Anna-Karin Jernberg
Björn Ekbom

Ordf

GEABs styrelse föreslår nominering till KF

Suppleant

Björn Gustafsson

GEABs styrelse föreslår nominering till KF

VD

Roger Holmberg

Utses av bolagets styrelse

Revisor

Ernst & Young, Hans Gavin

LekmannarevisorerChristina Rogestam (C)
Tom Heyman (D)

Utses av kommunfullmäktige

LekmannarevisorssuppleanterTore Svensson (D)
Vivi-Ann Nilsson (S)

Utses av kommunfullmäktige

Björn E Gustafsson

2021-12-02

Diariennr
10-2021-1765

Styrelser 2022 inom koncernen Göteborg Energi

Dotterbolag ej ägt till 100%

Kommunfullmäktigebeslut

christina.hofmann@stadshuset.goteborg.se

Ale Fjärrvärme AB, 91%

556041-0978

Bolaget är under försäljning

Ordinarie ledamöter

Alf Engqvist

Ordf

Johanna Ståhlberg

Christer Mörlin (KD)

Förslag

GEABs styrelse föreslår nominering till KF två ledamöter

Utses av Ale kommunfullmäktige

Suppleanter

Anna-Maria Dermark Dunér

Paula Örn (S)

GEABs styrelse föreslår nominering till KF högst två suppleanter

Utses av Ale kommunfullmäktige

VD

Göran Dahle

Utses av bolagets styrelse

Revisor

Ernst & Young, Hans Gavin

Lekmannarevisorer

Christina Rogestam (C)

Tom Heyman (D)

Utses av Göteborgs kommunfullmäktige

Lekmannarevisorssuppleanter

Tore Svensson (D)

Vivi-Ann Nilsson (S)

Utses av Göteborgs kommunfullmäktige

Styrelser 2022 inom koncernen Göteborg Energi

Intressebolag och stiftelse

Göteborg Energi ABs styrelsebeslut

VästanVind Vindkraftkooperativ, ekonomisk förening, 46%

769621-9141

Ordinarie ledamöter

Marianne Järphag
Rebecca Palmgren

Revisor

Lars Erik Appelgren

Göteborg Energi ABs stiftelse för forskning och utveckling, 100%

857206-7257

Ordinarie ledamöter

Jan Hallberg (M) Ordf
Mats Rahmberg (L)
Michael Koucky (MP)
Alf Engqvist

Suppleanter

Margareta Fischer Jornevald
Ulf Hagman

Revisor

Ernst & Young, Hans Gavin

Förslag

Göteborg Energi AB och Göteborg Energi Din El AB har rätt att utse varsin ledamot

Utsedd av Göteborg Energi AB
Utsedd av Göteborg Energi Din El AB

Väljs av föreningsstämman

Förslag

Om GEs styrelse inte beslutar annat ska ordinarie ledamöter utgöras av GEs styrelses presidium
Minst tre ledamöter enligt stadgarna

Minst två suppleanter enligt stadgarna

Ska vara samma som för GE enligt stadgarna

Björn E Gustafsson

Diariernr
10-2021-1765

Styrelser 2022 inom koncernen Göteborg Energi

Övriga bolag

Johanneberg Science Park AB 3,67% **Förslag**
556790-3108

Ordinarie ledamot
Hedvig Aspenberg

Göteborg Energi AB kan föreslå till stämman