

STYRELSEPROTOKOLL**Bolag:** Göteborg Energi AB**Protokollsnr.** 2022/01**Dag:** 2022-02-11**Tid:** 8.30-11.50**Plats:** Digitalt (via Teams)

Närvarande:

Ledamöter
Jan Hallberg, ordförande
Gunnar Westerling
Ellinor Karlsson
Peter Danielsson
Mats Rahmberg, 1:e vice ordförande, *fr.o.m. p 7*
Michael Koucky, 2:e vice ordförande
Mattias Henriksson
Johan Gente
Yvonne Staberg

Suppleanter
Cecilia Elb
Eva-Lena Fransson, *t.o.m. p 12*
Adli Abouzeedan, *tjänstgör t.o.m. p 6*

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

Övriga närvarande
Ann-Jeanette Pihlström
Hans Gavin, *p 6*
Tom Heyman, *p 6*
Christina Rogestam, *p 6*
Carina Carresjö, *p 6*
Cecilia Ribeiro Goncalves, *p 6*
Malin Flysjö, *p 7*
Björn E Gustafsson, *p 12*
David Hellström, *p 16*
Christer Lindström, *p 17*
Bo Smith, *p 17*

Frånvarande:

Frånvarande
Salaheldin Mohammed
Anders Åkvist
Anna-Sofia Wannerskog

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 Salaheldin Mohammed, Anders Åkvist och Anna-Sofia Wannerskog har förhinder att närvara vid dagens möte samt att Mats Rahmberg ansluter senare.

3. Jäv eller andra intressekonflikter

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

4. Fastställande av dagordning

Med hänvisning till de många ärendena på dagordningen föreslår ordföranden att vissa ärenden (pp 11,13-15, 21-23) bör bordläggas och att ett extra styrelsemöte bör hållas den 23 februari för att hantera de bordlagda ärendena. Styrelsen bifaller detta förslag.

Dagordningen fastställs på sätt som framgår av protokollet.

5. Föregående protokoll

Föregående protokoll läggs med godkännande till handlingarna.

10-2021-0574

6. Revisorernas rekommendationer och Stadsrevisionens granskningsredogörelse*Revisor*

Hans Gavin redogör för revisorernas granskning. Han går därvid igenom revisionens omfattning, fokusområden, de iakttagelser som gjorts samt revisorernas rekommendationer.

Styrelsen antecknar informationen.

Stadsrevisionen

Lekmannarevisorerna Tom Heyman och Christina Rogestam går tillsammans med Carina Carresjö och Cecilia Ribeiro Goncalves, kommunala revisorer, igenom Stadsrevisionens slutsatser och rekommendationer från genomförd

WA

granskning i enlighet med den granskningsrapport som varit på förhand utsänd.

Styrelsen uppmanas att inkomma med skriftligt yttrande över de åtgärder som styrelsen avser att vidta med anledning av granskningen. Yttrandet ska ha inkommit till stadsrevisionen@stadsrevisionen.goteborg.se senast den 20 juni 2022.

Styrelsen antecknar Stadsrevisionens rapport.

10-2021-0032 **7. VD-rapport**

Alf Engqvist redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänd handling (i vilken bl.a. redovisas efterlevnad av finansiella anvisningar samt betalning av skatter och avgifter).

Alf Engqvist berättar om den nyligen beslutade batterifabriken som kommer att förläggas i Göteborg och om vad det innebär för Göteborg Energi.

Malin Flysjö redogör för läget på elmarknaden och en analys av vad det inneburit för Göteborg Energi Din El under 2021. Hon återkommer vid kommande möte den 10 mars med en diskussion och dialog kring alternativen för elhandelns utveckling.

Styrelsen antecknar VDs information och föredragningen om elhandeln.

BESLUTSÄRENDEN

10-2021-0301 **8. Årsrapport 2021**

Anna-Karin Jernberg föredrar ärendet i enlighet med på förhand utsänd handling. Hon redogör även för koncernens resultat per december och januari.

Styrelsen diskuterar och Anna-Karin Jernberg svarar på frågor.

Styrelsen beslutar att

1. Godkänna årsrapporten för 2021.

10-2022-0118 **9. Års- och Hållbarhetsredovisning 2021**

Handlingen har varit på förhand utsänd och anses föredragen.

Styrelsen beslutar att

1. Godkänna förslag till Årsredovisning för koncernen Göteborg Energi AB år 2021.

10-2022-0089 **10. Vinstöverföring verksamhetsår 2021**

Handlingen har varit på förhand utsänd och anses föredragen. Anna-Karin

Jernberg redovisar vissa förtydliganden som gjorts i handlingen. Styrelsen går till beslut på den sålunda reviderade handlingen.

Styrelsen beslutar att

1. Lämna koncernbidrag till Göteborgs Stadshus AB
2. Lämna koncernbidrag till dotterbolaget Göteborg Energi Din El AB

10-2022-0158 **11. Säkringseffektivitet Gashandel 2021**

Ärendet bordläggs.

10-2019-0512 **12. Ale Fjärrvärme**

Björn E Gustafsson föredrar ärendet i enlighet med på förhand utsänd handling och redogör för försäljningsprocessen och de bud som inkommit.

Styrelsen beslutar att

1. VD får i uppdrag att genomföra försäljningen av Ale Fjärrvärme AB
2. Befullmäktiga VD, eller den VD sätter i sitt ställe, att teckna bolagets firma beträffande all nödvändig dokumentation samt att i övrigt vidta alla åtgärder för att verkställa försäljningen.

10-2021-0055 **13. Ny fjärrvärmeledning till Mölndal, Lunnagårdsledningen**

Ärendet bordläggs.

10-2022-0061 **14. Ny panncentral, Askim PC**

Ärendet bordläggs.

10-2020-0672 **15. Utökning fjärrkyla, Flaskhalsen norr om Nordstan**

Ärendet bordläggs.

10-2020-0980 **16. Upphandling PEAK**

David Hellström föredrar ärendet i enlighet med på förhand utsänd handling.

Styrelsen diskuterar och David Hellström svarar på frågor.

Styrelsen beslutar att

1. Ge VD i uppdrag att slutföra förhandlingarna i upphandlingen PEAK, fatta beslut om tilldelning och därefter signera kontraktshandlingarna med vinnande leverantör till ett högsta kontraktsvärde på ~~5~~ mkr (inklusive eventuella förlängningsperioder).
2. Ge VD i uppdrag att åiterrapportera till styrelsen om effektiviseringar som upphandlingen genererar.

10-2020-0325 **17. Upphandling Sourcing**

Christer Lindström och Bo Smith föredrar ärendet i enlighet med på förhand utsänd handling.

Styrelsen diskuterar och Christer Lindström och Bo Smith svarar på frågor.

Styrelsen beslutar att

1. Genomföra tilldelning inom upphandlingsprojektet Sourcing 2.0 till vinnande leverantör med ett högsta kontraktsvärde på  mkr (inklusive eventuella förlängningsperioder) samt
2. Ge VD i uppdrag att signera kontraktshandlingarna med vinnande leverantör.

10-2021-1765 **18. Styrelserepresentation 2022, tilläggsändring**

Handlingen har varit på förhand utsänd och anses föredragen.

Styrelsen beslutar att

1. Till Kommunfullmäktige föreslå att utse i styrelsen för Göteborg Energi Backa AB Per Lindmark till ordinarie ledamot (enligt bilaga).

10-2022-0126 **19. Redovisning av 2021 års ägardialoger dotterbolag**

Handlingen har varit på förhand utsänd och anses föredragen.

Styrelsen diskuterar ärendet och Anna-Karin Jernberg svarar på frågor.

Styrelsen beslutar att

1. Fastställa uppdrag/handlingsplaner i enlighet med bilaga 1
2. Redogörelsen av ägardialoger med dotterbolag lämnas till Göteborgs Stadshus AB, bilaga 1
3. Godkänna reviderade Styrdokument för Göteborg Energi Backa AB respektive Göteborg Energi Din El AB, bilagor 2 och 3.

10-2022-0145 **20. Dataskyddsombud**

Handlingen har varit på förhand utsänd och anses föredragen.

Styrelsen beslutar att

1. Utse Dataskyddsenheten vid Intraservice till nytt dataskyddsombud för Göteborg Energi AB.

INFORMATION, DISKUSSION10-2022-0111 **21. Dataskyddsarbete - Kontrollplan 2022 och årsrapport 2022**

Ärendet bordläggs.



22. Handlingsplan 2 för Göteborgs Stads näringslivsstrategiska program 2018 – 2035

Ärendet bordläggs.

- 10-2021-0882 **23. Yttrande från Peter Danielsson angående Redovisning av Göteborg Energis uppdrag att beskriva energi- och effekteffektiviseringspotentialen**

Ärendet bordläggs.

- 10-2021-1812 **24. Yttrande över remiss om Göteborgs Stads program för besöksnäringens utveckling 2022-2030**

Handlingen har varit på förhand utsänd och anses föredragen.

Styrelsen antecknar informationen.

25. Övrigt

Inga övriga frågor anmäls.

26. Mötet avslutas

Ordföranden tackar och förklarar mötet avslutat.

Ett extra styrelsemöte äger rum den 23 februari kl. 9.00 för att hantera bordlagda ärenden.

Nästa ordinarie styrelsemöte äger rum den 10 mars kl. 13.30 och föregås av årsstämma kl 13.00.

Vid protokollet

Anna Maria Dermark Dunér

Justeras

Jan Hallberg

Michael Koucky