

PROTOKOLL – EXTRA STYRELSEMÖTE

Bolag: Göteborg Energi AB
Protokollsnr. 2022/02
Dag: 2022-02-23 **Tid:** 9.00-12.05
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, *t.o.m. p 14*
Eva-Lena Fransson, *fr.o.m p 5, t.o.m. p 14*
Anders Åkvist
Adli Abouzeedan

Personalrepresentanter

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

Övriga närvarande

Ann-Jeanette Pihlström
Lars Edström, *p 5*
Annsofie Rajgård, *p 7*
Samuel Røjås, *p 8*
Daniel Stridsman, *pp 7, 8, 13*
Erik Skoglund, EY, *p 10*
Malin Flysjö, *p 10*
Pia Areblad, BRG, *p 12*
Jennie Sjöstedt, *p 12*

Frånvarande:**Frånvarande**

Salaheldin Mohammed
Anna-Sofia Wannernskog

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 och Anna-Sofia Wannerskog 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. VD informerar

Alf Engqvist introducerar Lars Edström, VD för GENAB, som redogör för arbetet med etableringen av flexmarknaden Effekthandel Väst.

Styrelsen diskuterar och Lars Edström svarar på frågor.

Styrelsen antecknar informationen.

BESLUTSÄRENDEN10-2022-0158 **6. Säkringseffektivitet Gashandel 2021**

Handlingen har varit på förhand utsänd och anses föredragen.

Styrelsen beslutar att

1. Säkringseffektivitet är uppnådd i säkringsportföljer avseende gashandel per balansdagen 2021-12-31.

10-2021-0055 **7. Ny fjärrvärmeledning till Mölndal, Lunnagårdsledningen**

Annsophie Rajgård föredrar ärendet i enlighet med på förhand utsänd handling.

Styrelsen diskuterar och Annsophie Rajgård samt Daniel Stridsman svarar på frågor.

Styrelsen beslutar att

1. Godkänna byggnation av ny fjärrvärmeledning till Mölndal Energi, Lunnagårdsledningen, till en kostnad av totalt ~~10~~ mkr. Beslutet förutsätter att principavtal mellan parterna tecknas före start av byggnation.

10-2022-0061 **8. Ny panncentral Askim**

Samuel Røjås föredrar ärendet i enlighet med på förhand utsänd handling.

Styrelsen diskuterar och Samuel Røjås samt Daniel Stridsman svarar på frågor.

Styrelsen beslutar att

1. Bevilja investeringsmedel upp till totalt ~~10~~ mkr för att uppföra en ny mobil panncentral, nedan kallad Askim PC. Projektsumman inkluderar projektledning, projektering och entreprenader.

Peter Danielsson meddelar att han inte står bakom beslutet och inkommer med protokollsanteckning om detta.

10-2020-0672 **9. Utökning fjärrkyla, Flaskhalsen norr om Nordstan**

Handlingarna har varit på förhand utsända och anses föredragna.

Styrelsen beslutar att

1. Utöka investeringsbeslutet för flaskhalsen norr om Nordstan med ~~10~~ mkr till en maximal kostnad av ~~10~~ mkr
2. Bevilja ett förhandlingsmandat om ytterligare ~~10~~ mkr för fortsatta förhandlingar med Trafikverket. Om detta förhandlingsmandat nyttjas full ut kommer projektets totala kostnad att uppgå till ~~10~~ mkr.

INFORMATION, DISKUSSION**10. Analys Elhandel från Ernst & Young**

Erik Skoglund, Ernst & Young, redogör för ärendet.

Styrelsen diskuterar och Erik Skoglund samt Malin Flysjö svarar på frågor.

Styrelsen antecknar informationen.

10-2022-0111 **11. Dataskyddsarbete - Kontrollplan 2022 och årsrapport 2022**

Handlingarna har varit på förhand utsända och anses föredragna.

Styrelsen antecknar informationen.

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

Pia Areblad, BRG, samt Jennie Sjöstedt, GE, föredrar ärendet i enlighet med på förhand utsänd handling.

Styrelsen diskuterar och Pia Areblad svarar på frågor.

Styrelsen antecknar informationen.

10-2021-0882 **13. Yttrande från Peter Danielsson angående Redovisning av Göteborg Energis uppdrag att beskriva energi- och effekteffektiviseringspotentialen**

Peter Danielsson föredrar ärendet i enlighet med på förhand utsänd handling.

Styrelsen diskuterar.

Styrelsen beslutar att

1. Ge VD i uppdrag att återkomma till styrelsen med en kommentar på yttrandet.

14. Övrigt

Inga övriga frågor anmäls.

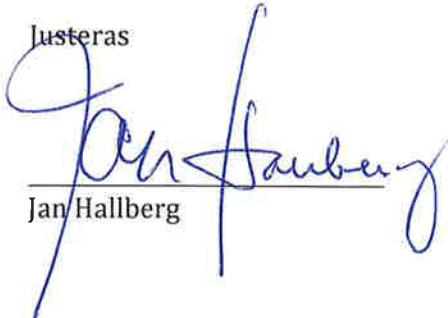
15. Mötet avslutas

Ordföranden tackar och förklarar mötet avslutat.

Nästa 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

Protokollsanteckning i ärende nr 8, Askims Panncentral, styrelsemöte i GEAB 2022-02-23

Beslut om investering i en mobil panncentral i Askim har inte föregåtts av ett informationsärende innan beslutsärendet har anhängiggjorts för styrelsens beslut. Den ordning som föreligger vad gäller investeringsbeslut är i första hand att dessa först redovisas som ett informationsärende för att bereda styrelsen inför beslut. I ett senare styrelsemöte tas ärendet upp som ett beslutsärende. Syftet med denna ordning är att styrelsen skall kunna ställa frågor gällande ärendet, göra egna avväganden och samverka med andra i styrelsen inför ett investeringsbeslut. Det har inte framförts några omständigheter som medför att avsteg från denna ordning skulle vara aktuell.

Det ekonomiska- och tekniska underlag som framlagts behöver utvecklas på flera punkter innan underlaget är tillfyllest för att göra en balanserad bedömning av aktuell investering. De frågor som ställdes vid styrelsens behandling fick i flera fall inte ett nöjaktigt svar och ledde i flera fall till ytterligare frågor med svar som inte kunde ledas i bevis.

Den ekonomiska redovisningen avser ett scenario som inte kommer att inträffa vilket ger en skönmålande bild av projektets ekonomi. Den riktiga bilden är att behovet av den aktuella anläggningen till stor del är överspelad när Lunnagårdsledningen är etablerad ett år efter att panncentralen är etablerad. Samtidigt skall den skrivas av på fyra år vilket då inte är aktuellt. Själva grundtanken att pannorna är mobila för att senare kunna flyttas bygger på att det kommer att föreligga ett minskat behov av dessa när Lunnagårdsledningen är klar och de kan helt ersättas när ny kapacitet tillkommer vid Riskullaverket. Ytterligare kapacitet i Ryaområdet föreligger i närtid som idag levererar 70 MW via den sk Shelltunneln till sydvästra Göteborg. Denna matning kan givetvis även användas framöver.

En etablering vid t ex Högsbo KVV under tiden till dess Lunnagårdsledningen är färdigställd är effektivare då inkopplingskostnaden borde vara lägre. Att det skall ske stadsutveckling i Högsbo rubbar inte denna slutsats då ingen omedelbar ny planläggning finns för aktuell fastighet. Användningen av panncentralen i Sisjön angavs inte vara ett alternativ då det finns bullerbegränsningar. Detta går givetvis att åtgärda.

Frågan att använda någon/några av de existerande mobila panncentralerna som är uppställda i Backa för just ändamålet att lokaliseras till platser med temporära behov fick inte heller någon närmare förklaring annat än att de kan behövas på andra platser än i Askim.

När det gäller den tekniska redovisningen föreligger inga fördelar med den aktuella placeringen då denna lokalisering kräver kostsamma anpassningar och möjlighet att utnyttja platsen efter år 2027 inte är säkerställd.

Mot ovanstående bakgrund skulle kompletteringar i ärendet genomförts innan beslut fattades.

Göteborg, 2022-02-24
Peter Danielsson, ledamot
Anders Åkvist, suppleant