

STYRELSEPROTOKOLL

Bolag: Göteborg Energi AB
Protokollsnr. 2021/03
Dag: 2022-03-10 **Tid:** 13.30-17.00
Plats: Johan Willins Gata, rum Hammarkullen

Närvarande:**Ledamöter**

Jan Hallberg, ordförande
Gunnar Westerling
Ellinor Karlsson, *t.o.m. p 15*
Peter Danielsson
Mats Rahmberg, 1:e vice ordförande
Michael Koucky, 2:e vice ordförande, *t.o.m. p 18*
Mattias J Henriksson
Johan Gente

Suppleanter

Cecilia Elb
Eva-Lena Fransson, *tjänstgör fr.o.m. p 19*
Salaheldin Mohammed, *tjänstgör fr.o.m. p 16*
Anders Åkvist, *tjänstgör*
Adli Abouzeedan

Personalrepresentanter

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

Övriga närvarande

Torbjörn Kaliff, *p 6*
Malin Flysjö, *p 14*
David Hellström, *p 14*
Mattias Hermansson, *p 14*
Eva Fransén, *p 14*
Per-Anders Gustafsson, *p 17*
Annsofie Rajgård, *p 17*
Lars Edström, *pp 18-19*

Frånvarande:**Frånvarande**

Yvonne Staberg
Anna-Sofia Wannerskog

VD

Alf Engqvist

Ekonomidirektör

Anna-Karin Jernberg

Protokollförare

Anna Maria Dermark Dunér

Diarienummer:

Ärende:

1. Mötets öppnande samt anteckning rörande justerare och sekreterare

Jan Hallberg öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

Utöver ordföranden utses Michael Koucky till protokolljusterare.

Anna Maria Dermark Dunér utses till protokollförare vid dagens möte.

2. Närvaro

Protokollföraren håller upprop.

Det antecknas att Yvonne Staberg samt Anna-Sofia Wannerskog har förhinder att närvara vid dagens möte.

3. Jäv eller intressekonflikter

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

4. Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs i enlighet med vad som framgår av protokollet nedan.

5. Föregående protokoll

Föregående protokoll läggs med godkännande till handlingarna.

10-2022-0132

6. VD-rapport

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

Vissa förändringar kommer att ske i koncernledningen då David Hellström respektive Anna Svernlöv lämnar sina uppdrag. Rekryteringsförfarande för att hitta ersättare har påbörjats.

Bolaget har under perioden inte haft några rapporterade avvikelser från mandat eller befogenheter i enlighet med bolagets finansiella anvisningar. Bolagets skatter och avgifter är betalda och VD intygar därmed att för tillfället föreligger inget personligt betalningsansvar.

Torbjörn Kaliff, koncernens säkerhets-/säkerhetsskyddschef redogör för arbetet i Beredskaps- och analysgruppen, BAG, som bildats för att hantera det förändrade säkerhetsläget i Europa.

Anna-Karin Jernberg redogör för koncernens resultat per februari.

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

Styrelsen antecknar VDs information, säkerhetsinformationen och den ekonomiska rapporten.

7. Styrelsens konstituering

Det antecknas att kommunfullmäktige utsett följande styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt lekmanarevisorer och lekmanarevisorssuppleanter:

Ledamöter

Jan Hallberg (M)
Gunnar Westerling (S)
Ellinor Karlsson (V)
Peter Danielsson (D)
Mats Rahmberg (L)
Michael Koucky (MP)
Mattias J Henriksson (S)
Johan Gente (M)
Yvonne Staberg (D)

Suppleanter

Cecilia Elb (C)
Eva-Lena Fransson (S)
Salaheldin Mohammed (V)
Anders Åkvist (D)
Adli Abouzeedan (L)
Anna-Sofia Wannernskog (MP)

Lekmanarevisorer

Christina Rogestam (C)
Tom Heyman (D)

Lekmanarevisorssuppleanter

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

BESLUTSÄRENDEN

8. Val av ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande

Styrelsen beslutar att

1. Utse Jan Hallberg till styrelsens ordförande, Mats Rahmberg till styrelsens 1:e vice ordförande samt Michael Koucky till styrelsens 2:e vice ordförande.

10-2022-0273

9. Utseende av firmatecknare

Beslutsunderlaget har varit på förhand utsänt och anses föredraget.

Styrelsen beslutar att

1. Firman tecknas av styrelsen eller enligt följande alternativ:

Firman tecknas två i förening av

Jan Hallberg (ordförande)
Mats Rahmberg (förste vice ordförande)
Michael Koucky (andre vice ordförande)

eller en av

Jan Hallberg
Mats Rahmberg
Michael Koucky

i förening med en av

Alf Engqvist (verkställande direktör)
Anna-Karin Jernberg (ekonomidirektör)

Dessutom har verkställande direktören enligt 8 kap 36 § aktiebolagslagen rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

Beslut om avslag på begäran om att utfå allmän handling från bolaget fattas av verkställande direktören, eller den som verkställande direktören sätter i sitt ställe genom att utse tillförordnad verkställande direktör, eller genom befullmäktigande av annan tjänsteman. Därutöver har alltid styrelsens ordförande rätt att fatta beslut i frågan.

10-2022-0259 **10. Styrelsens arbetsordning samt Attest- och utanordningsreglemente och Finansiella anvisningar för koncernen**

Handlingen har varit på förhand utsänd och anses föredragen.

Styrelsen beslutar att

1. Anta bifogad arbetsordning för styrelsen.

10-2022-0260 **11. Instruktion verkställande direktör**

Handlingen har varit på förhand utsänd och anses föredragen.

Styrelsen beslutar att

1. Fastställa bifogad instruktion för verkställande direktör.

10-2022-0320 **12. Fastställande av fullmaktsförteckning**

Handlingen har varit på förhand utsänd och anses föredragen.

Styrelsen beslutar att

1. Fastställa föreslagen förteckning över stående fullmakter och ge firmatecknare särskild delegation att utfärda fullmakter i enlighet med

vad som anges i fullmaktsförteckningen.

10-2022-0325 **13. Representation vid ägardialoger i dotterbolag**

Handlingen har varit på förhand utsänd och anses föredragen.

Ordföranden lägger fram följande förslag på representation vid ägardialoger i dotterbolag:

Göteborg Energi Nät AB: Michael Koucky och Peter Danielsson
Göteborg Energi Gothnet AB: Mattias Henriksson och Johan Gente
Göteborg Energi Gasnät AB: Ellinor Karlsson och Yvonne Staberg
Göteborg Energi Din El AB: Gunnar Westerling och Mats Rahmberg
Göteborg Energi Backa AB: Eva-Lena Fransson och Cecilia Elb

Reserver vid förhinder

1. Anna Sofia Wannerskog
2. Adli Abouzeedan
3. Anders Åkvist
4. Jan Hallberg

Styrelsen diskuterar ärendet. En felskrivning i beslutshandlingen noteras och korrigeras: På sida 1, under Sammanfattning, 2 st, ska det istället för "styrelsens presidium" stå "styrelsen".

Styrelsen beslutar att

1. Utse två styrelseledamöter eller ersättare att delta vid ägardialog med dotterbolag enligt ordförandens förslag ovan.

10-2022-0355 **14. Elhandelsverksamheten**

Malin Flysjö föredrar ärendet i enlighet med på förhand utsänd handling.

Styrelsen diskuterar och Malin Flysjö och Alf Engqvist svarar på frågor.

Styrelsen beslutar att

1. Ge styrelsen i Göteborg Energi Din El AB i uppdrag att teckna avtal om handel av finansiell och fysisk el, _____

10-2022-0321 **15. Smart Energi ekonomisk förening**

Handlingen har varit på förhand utsänd och anses föredragen.

Styrelsen diskuterar och Alf Engqvist svarar på frågor. Alf Engqvist meddelar att han kommer att informera Göteborgs Stadshus AB om ärendet.

Styrelsen beslutar att

1. Göteborg Energi deltar i bildandet av och blir medlem i en ekonomisk förening "Smart Energi" för samarbete kring analys av mätdata och förvaltning av mjukvara för detta.

10-2021-1863 16. Återrapportering till Stadshus AB av ägardialog 2021 avseende ekonomi och verksamhet

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

Styrelsen diskuterar och Anna-Karin Jernberg svarar på frågor.

Styrelsen beslutar att

1. Godkänna bifogad skriftlig rapport enligt uppdrag i Uppföljning av ägardialog 2021 avseende verksamhet och ekonomi samt överlämna denna till Göteborg Stadshus AB.

INFORMATION, DISKUSSION**10-2022-0059 17. Inriktningsdokument för att ersätta Färdplan 2035**

Per-Anders Gustafsson och Annsophie Rajgård redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänd handling.

Styrelsen diskuterar ärendet och Annsophie Rajgård samt Per-Anders Gustafsson svarar på frågor.

Styrelsen antecknar informationen.

10-2022-0337 18. Redovisning av investeringsärenden över 20 mkr Göteborg Energi Nät AB

Lars Edström redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänd handling.

Styrelsen diskuterar ärendet Lars Edström svarar på frågor.

Styrelsen antecknar informationen.

10-2022-0336 19. Campus Lundby

Lars Edström redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänd handling. Han redogör även för status avseende den av Göteborg Energi Nät AB nyligen införda effekttariffsmodellen samt för vilka modeller som tillämpas i Sverige i övrigt.

Styrelsen diskuterar och Lars Edström svarar på frågor.

Styrelsen antecknar informationen.

10-2022-0310 **20. Omvärldsrapport**

Handlingen har varit på förhand utsänd och anses föredragen.

Styrelsen antecknar informationen.

21. Övrigt

Inga övriga frågor anmäls.

22. Mötet avslutas

Ordföranden tackar och förklarar mötet avslutat.

Nästa styrelsemöte äger rum den 25 april kl 13.00-17.00.

Vid protokollet

Anna Maria Dermark Dunér

Justeras

Jan Hallberg

Michael Koucky