

STYRELSEPROTOKOLL

Bolag: Göteborg Energi AB
Protokollsnr. 2021/04
Dag: 2022-04-25 **Tid:** 13.00-17.30
Plats: Johan Willins Gata, rum Hammarkullen

Närvarande:**Ledamöter**

Jan Hallberg, ordförande
Gunnar Westerling
Ellinor Karlsson, *t.o.m. p 19*
Peter Danielsson
Mats Rahmberg, 1:e vice ordförande
Michael Koucky, 2:e vice ordförande, *t.o.m. p 20*
Mattias J Henriksson
Johan Gente
Yvonne Staberg

Suppleanter

Cecilia Elb, *fr.o.m. p 8*
Eva-Lena Fransson, *tjänstgör fr.o.m. p 20*
Adli Abouzeedan, *tjänstgör fr.o.m. p 21*

VD

Alf Engqvist, *t.o.m. p 25*

Ekonomidirektör

Anna-Karin Jernberg, *t.o.m. p 25*

Protokollförare

Anna Maria Dermark Dunér

Personalrepresentanter

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

Övriga närvarande

Malin Flysjö, *p 7*
Per-Anders Gustafsson, *pp 8, 10, 21*
Annsofie Rajgård, *pp 8, 10*
Christofer Åslund, *p 10*

Frånvarande:

Daniel Stridsman, *pp 11, 20*
Peder Holmström, *p 11*
Lars Edström, *p 22*

Frånvarande

Salaheldin Mohammed
Anders Åkvist
Anna-Sofia Wannerskog

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 Salaheldin Mohammed, Anders Åkvist och 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

På grund av de många ärendena på dagordningen föreslår ordföranden att vissa mindre tidskritiska ärenden bordläggs. Styrelsen bifaller detta förslag.

Ordföranden anmäler ett ärende angående rekrytering av ny VD under punkten Övrigt.

Dagordningen fastställs på sätt som framgår av protokollet.

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:

Alf Engqvist meddelar att han går i pension den 30 september i år. Då det troligtvis inte kommer att finnas en efterträdare på plats vid denna tidpunkt kommer en tillförordnad VD att behöva tillsättas. För att skapa förutsättningar för en så bra överlämning som möjligt och undvika en svacka i verksamheten när Alf Engqvist lämnar bolaget vill han informera om att han kommer att föreslå styrelsen att utse Per-Anders Gustafsson till tillförordnad VD. Styrelsen antecknar informationen och ger VD i uppdrag att återkomma till styrelsen med förslag till beslut.

Bolaget har under perioden haft en rapporterad avvikelse från mandat enligt bolagets finansiella anvisningar. Bolagets skatter och avgifter är betalda och VD intygar därmed att för tillfället föreligger inget personligt betalningsansvar.

Styrelsen diskuterar och Alf Engqvist svarar på frågor. Styrelsen önskar ytterligare information om satsningen på solceller. VD återkommer om detta vid nästa styrelsemöte.

Styrelsen antecknar VDs information.

BESLUTSÄRENDEN

10-2022-0307 7. Uppföljningsrapport mars med delårsbokslut januari-mars

Anna-Karin Jernberg föredrar ärendet i enlighet med på förhand utsänd handling samt redogör för koncernens resultat per mars.

Malin Flysjö informerar om elhandeln i Göteborg Energi Din El AB i enlighet med på förhand utsänd handling.

Styrelsen diskuterar och Anna-Karin Jernberg samt Malin Flysjö svarar på frågor.

Styrelsen beslutar att

1. Godkänna delårsrapport mars för 2022
2. Återkalla den moderbolagsgaranti som idag är ställd till ~~.....~~ för finansiell handel i Göteborg Energi Din El AB på totalt ~~.....~~
3. Ställa ut en ny moderbolagsgaranti till ~~.....~~ för finansiell handel i Göteborg Energi Din El AB på totalt ~~.....~~
4. Ge styrelsen i Göteborg Energi Din El AB i uppdrag att ~~.....~~

~~.....~~
~~.....~~
~~.....~~

10-2022-0059 8. Inriktningsdokument omställning fjärrvärme 2035

Handlingarna har varit på förhand utsända och anses föredragna.

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

Styrelsen beslutar att

1. Anta inriktningsdokumentet "Omställning Fjärrvärme 2035"
2. Låta "Omställning Fjärrvärme 2035" ersätta tidigare inriktning "Färdplan Fjärrvärme 2035".



Ellinor Karlsson meddelar att hon har en avvikande uppfattning avseende Rosenlundsverket och därför inkommer med ett yttrande om detta.

10-2022-0589 9. Avyttring fastighet Tuve 9:59

Handlingen har varit på förhand utsänd och anses föredragen.

Styrelsen diskuterar och Anna-Karin Jernberg svarar på frågor.

Styrelsen beslutar att


1. Avyttra fastigheten Tuve 9:59 

2. VD får i uppdrag att underteckna alla nödvändiga handlingar i samband med försäljningen.

10-2022-0406 **10. Brännare till gasturbin på Rya KVV**

Per-Anders Gustafsson, Annsofie Rajgård och Christofer Åslund föredrar ärendet i enlighet med på förhand utsänd handling.

Styrelsen diskuterar och Per-Anders Gustafsson, Annsofie Rajgård samt Christofer Åslund svarar på frågor.

Styrelsen beslutar att


1. Bifalla inköp av två nya brännarset inklusive installation på Rya kraftvärmeverk för att möjliggöra drift med flytande bränslen till en kostnad på 

10-2021-1776 **11. Flexus – flexibilitet, uppkoppling och styrning av fjärrvärme- och fjärrkylcentraler**

Daniel Stridsman och Peder Holmström föredrar ärendet i enlighet med på förhand utsänd handling.

Styrelsen diskuterar och Daniel Stridsman samt Peder Holmström svarar på frågor.

Styrelsen beslutar att

1. Bevilja investeringsmedel om maximalt  för genomförande av projekt FLEXUS.

10-2021-0574 **12. Yttrande över granskningsredogörelse 2021**

Ärendet bordläggs.

10-2019-0693 **13. Yttrande över revisionsrapport om Informationssäkerhet i samhällsviktiga system**

Ärendet bordläggs.

10-2021-0486 **14. Yttrande över revisionsrapport om Krisberedskap**

Ärendet bordläggs.

10-2022-0363 15. Visselblåsarfunktion Göteborgs Stad

Handlingarna har varit på förhand utsända och anses föredragna.

Styrelsen beslutar att

1. Koncernen Göteborg Energi även fortsättningsvis ingår i den centrala visselblåsarfunktionen som är placerad på Stadsledningskontoret
2. Den interna rapporteringskanalen inom koncernen Göteborg Energi finns kvar.

10-2022-0529 16. Uppdaterad verksamhetspolicy för kvalitet, arbetsmiljö och miljö

Ärendet bordläggs.

10-2021-1765 17. Styrelserepresentation 2022, tillägg

Handlingen har varit på förhand utsänd och anses föredragen.

Styrelsen beslutar att

1. Till kommunfullmäktiges valberedning föreslå:
 1. Sofia Söder i stället för David Hellström såsom ordinarie ledamot i styrelsen för Göteborg Energi Din El AB
 2. Lars Edström i stället för Björn Gustafsson såsom ordinarie ledamot i styrelsen för Göteborg Energi Gasnät AB
 3. Hedvig Aspenberg i stället för David Hellström såsom ordinarie ledamot och Patrik Grantås i stället för Björn Gustafsson såsom suppleant i styrelsen för Göteborg Energi Gothnet AB
 4. Annsofie Rajgård i stället för Björn Gustafsson såsom suppleant i styrelsen för Göteborg Energi Backa AB.

10-2022-0562 18. Sponsringsärenden

10-2022-0563

10-2022-0564

Handlingarna har varit på förhand utsända och anses föredragna.

Styrelsen beslutar att

1. Godkänna förlängt och förnyat samarbetsavtal med Göteborgs Friidrottsförbund (GFIF), Göteborgsvarvet som energipartner till ett värde av 450 000 kr per år för 2022 och 2023.
2. Godkänna sponsringsavtal gällande energileverans till Hammarkullekarnevalen 2022 till ett värde av max 100 000 kr.
3. Godkänna förlängt och förnyat samarbetsavtal med Västsvenska Handelskammaren, Mathivation, med 150 000 kr per år.

INFORMATION, DISKUSSION

- 10-2022-0264 **19. Efterlevnad systematiskt brandskyddsarbete**
- Ärendet bordläggs.
- 10-2022-0513 **20. Fjärrkyla Almedal**
- Daniel Stridsman redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänd handling.
- Styrelsen diskuterar ärendet och Daniel Stridsman svarar på frågor. Styrelsen önskar en fördjupad information avseende fjärrkylastrategin vid kommande styrelsemöte och VD återkommer med sådan information.
- Styrelsen antecknar informationen.
- 10-2022-0402 **21. Rya Bioångpanna**
- Per-Anders Gustafsson, Christofer Åslund och Daniel Stridsman redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänd handling.
- Styrelsen diskuterar ärendet och Per-Anders Gustafsson, Christofer Åslund samt Daniel Stridsman svarar på frågor.
- Styrelsen antecknar informationen.
- Då vald justerare lämnat mötet under detta ärendes genomgång beslutar styrelsen att utse Gunnar Westerling till justerare för resterande del av protokollet.
- 10-2022-0546 **22. Anslutning av el till Batterifabriken**
- Lars Edström redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänd handling.
- Styrelsen diskuterar ärendet och Lars Edström svarar på frågor.
- Styrelsen antecknar informationen.
- 10-2021-0882 **23. Kommentar på yttrande från Peter Danielsson angående Redovisning av Göteborg Energis uppdrag att beskriva energi- och effekteffektiviseringspotentialen**
- Ärendet bordläggs.
- 10-2022-0121 **24. Samarbets- och utvecklingsprojekt**
- Ärendet bordläggs.

10-2020-1543 **25. Göteborgs Stads program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning 2021-2026**

Ärendet bordläggs.

26. Övrigt

Rekrytering av ny VD

Alf Engqvist och Anna-Karin Jernberg lämnar mötet.

Med anledning av att Alf Engqvist aviserat att han går i pension till hösten diskuterar styrelsen processen för VD-rekrytering.

Styrelsen beslutar att

1. Starta rekryteringsprocess för tillsättning av ny VD
2. Ge presidiet i uppdrag att ansvara för rekryteringsprocessen, hålla avstämningar med styrelsen i olika skeden av processen och att återkomma till styrelsen med förslag till beslut om att utse ny VD.

27. Mötet avslutas

Ordföranden tackar och förklarar mötet avslutat.

Den 1-2 juni hålls seminarium, styrelsemöte samt studiebesök.

Vid protokollet

Anna Maria Dermark Dunér

Justeras

Jan Hallberg

Michael Koucky, t.o.m p 20

Gunnar Westerling, fr.o.m. p 21

Göteborg Energi AB, 2022-04-25

Reservation av Ellinor Karlsson, V, till ärende 8.2, Omställning av fjärrvärmesystemet 2035, beslut i styrelsen i Göteborg Energi AB:

1. Att Rosenlundsverkets fjärrvärmedel ses som en resurs fram till dess det är dags att avveckla, senast 2045.
2. Att det görs nödvändiga reinvesteringar och underhåll för att göra anläggningen fossilfri.

Fjärrvärmeförsörjningen i Göteborg befinner sig i en prekär situation. Inte enbart på grund av yttre omständigheter som kriget i Ukraina och höjda priser på många av de insatsvaror/bränslen som krävs för att producera fjärrvärme. Utan även på en alldeles för stor fokusering på att bli oberoende av Rosenlundsverket, vilket har satt Göteborg Energi i beroendeställning av samarbetspartners. En process att ställa om Rosenlundsverket till fossilfria bränslen hade inletts men blev stoppad. Därför körs Rosenlundsverket enbart som reserv och på fossil naturgas eller fossil eldningsolja (Miljörapport 2020, Rosenlundsverket) vilket inte hade varit nödvändigt om man gjort de investeringar i tid som krävs.

Ur energiresurssynpunkt är det generellt sätt bäst att använda befintliga fastigheter, i stället för att bygga nytt, och att använda redan lagda rör i stället för att lägga ned nya. Därför är det slöseri att inte nyttja anläggningen så länge som bolaget får för Göteborgs kommun.

Det står i handlingen under punkt 5 att Rosenlund ska avvecklas. "Det ska dock inte ske på bekostnad av leveransförmågan." För att Rosenlunds föråldrade (ej underhållna och ej reinvesterade i) pannor ska kunna hålla någon slags leveransförmåga måste det investeras i dem. Detta kan göras och fossilfria bränslen kan och bör väljas. De minskade utsläpp som görs 2022 eller 2023 eller 2024 är mer värde än de som minskade utsläpp som görs 2025 eftersom växthusgaserna lagras i atmosfären. För fossilfri fjärrvärme 2025 som Omställning Fjärrvärme 2035 förordar krävs att Göteborg Energi ser Rosenlund som en tillgång i fjärrvärmesystemet.