

**STYRELSEPROTOKOLL**

**Bolag:** Göteborg Energi AB  
**Protokollsnr.** 2021/05  
**Dag:** 2022-06-01 **Tid:** 14.30-17.40  
**Plats:** Varbergs Stadshotell

**Närvarande:****Ledamöter**

Jan Hallberg, ordförande, *t.o.m. p 14*  
Gunnar Westerling  
Ellinor Karlsson, *t.o.m. p 22*  
Peter Danielsson  
Mats Rahmberg, 1:e vice ordförande  
Michael Koucky, 2:e vice ordförande  
Mattias J Henriksson  
Yvonne Staberg

**Suppleanter**

Cecilia Elb, *tjänstgör fr.o.m. p 15*  
Salaheldin Mohammed, *tjänstgör fr.o.m. p 23*  
Anders Åkvist  
Adli Abouzeedan, *tjänstgör*

**Personalrepresentanter**

Helena Grunditz, SACO  
Björn Sighed, Vision

**Övriga närvarande**

Daniel Stridsman, *pp 8-10*  
Per-Anders Gustafsson, *p 10*  
Lars Edström, *p 14*  
Sofia Söder, *pp 19-20*  
Torbjörn Kaliff, *pp 11-13*  
Malin Flysjö, *pp 22-23*  
Håkan Thorbjörnsson, *p 27*

**Frånvarande:****Frånvarande**

Johan Gente  
Eva-Lena Fransson  
Anna-Sofia Wannerskog  
Ulf Berndtsson, Vision

**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 Johan Gente, Eva-Lena Fransson, Anna-Sofia Wannerskog och Ulf Berndtsson 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**

Med ändring av ordningsföljden i förhållande till utsänd föredragningslista fastställs dagordningen enligt nedan.

Ellinor Karlsson anmäler en övrig fråga.

Ordföranden aviserar att ett extra styrelsemöte behöver hållas i december då budgeten ska behandlas. Styrelsen beslutar att tiden för mötet blir den 15 december 2022 kl. 13.00.

**5. Föregående protokoll**

Föregående protokoll läggs med godkännande till handlingarna.

Alf Engqvist meddelar att aviserad information om fjärrkylastrategi kommer att ges under hösten.

10-2022-0132

**6. VD-rapport**

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

Den vid förra styrelsemötet beslutade försäljningen av fastigheten i Tuve blir inte av. VD återkommer till styrelsen för nytt beslut i ärendet när man hittat en ny köpare.

VD informerar om att Göteborgs stad för närvarande upphandlar elenergi till staden och beskriver förutsättningarna för att lämna anbud.

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.

Anna-Karin Jernberg redogör för koncernens resultat per april.

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

Styrelsen antecknar VDs information och den ekonomiska rapporten.

## BESLUTSÄRENDEN

### 10-2022-0796 7. Extra bolagsstämma för tillfälligt ägardirektiv

Jan Hallberg föredrar ärendet i enlighet med på förhand utsänd handling.

#### Styrelsen beslutar att

1. Göteborg Energi AB kallar till extra bolagsstämma per capsulam den 7 juni 2022 för att anta Tillfälligt generellt reglemente respektive ägardirektiv för stadens nämnder och bolagsstyrelser, fastställt av kommunfullmäktige den 28 april 2022.

### 10-2022-0790 8. Prisändring för Fjärrvärme år 2023

Daniel Stridsman föredrar ärendet i enlighet med på förhand utsänd handling

Styrelsen diskuterar och Daniel Stridsman svarar på frågor.

#### Styrelsen beslutar att

1. Fjärrvärmepriset för både företag och privatkunder justeras med 3% för år 2023.

### 10-2022-0784 9. Fjärrkylproduktion Almedal

Handlingen har varit på förhand utsänd och anses föredragen.

Styrelsen diskuterar och Daniel Stridsman svarar på frågor.

#### Styrelsen beslutar att

1. Ge VD i uppdrag att genomföra byggnation samt ledningsanslutning av en produktionsanläggning på mellan 11 och 14 MW fjärrkyla inom fastighet Krokslätt 150:15, till en kostnad om upp till           .

### 10-2022-0402 10. Rya Bioångpanna

Handlingen har varit på förhand utsänd och anses föredragen.

Styrelsen diskuterar och Per-Anders Gustafsson samt Daniel Stridsman svarar på frågor. Vad gäller frågan om ärendet är av sådan principiell beskaffenhet eller annars av större vikt att det behöver lyftas till Kommunfullmäktige har detta diskuterats i presidiet. Då det fortfarande råder stora osäkerheter kring summan för investeringsbeslutet för genomförande av själva projektet, och då förberedelserna för detsamma behöver löpa på utan avbrott, gör styrelsen bedömningen att det är bättre att avvakta med att lyfta frågan till Kommunfullmäktige för ställningstagande. Styrelsen antecknar att Stadshus AB ska informeras om detta.

**Styrelsen beslutar att**

1. Bevilja investeringsmedel om upp till            för att förbereda projektet Rya Bioångpanna för genomförandebeslut. Totalt beslutat i ärendet blir därmed            mkr.

**10-2021-0486 11. Yttrande över revisionsrapport om Krisberedskap**

Torbjörn Kaliff föredrar ärendet i enlighet med på förhand utsända handlingar. Han inleder med en allmän genomgång avseende säkerhetsarbetet inom koncernen.

Styrelsen diskuterar ärendet och Torbjörn Kaliff svarar på frågor.

**Styrelsen beslutar att**

1. Godkänna yttrande över Stadsrevisionens granskning av krisberedskap i Göteborgs Stad
2. VD, eller den som han sätter i sitt ställe, får ansvar att besluta om handlings- åtgärdsplaner för krisberedskap.

**10-2022-0376 12. Krigsplacering av anställda**

Handlingen har varit på förhand utsänd och anses föredragen.

Styrelsen diskuterar ärendet och Torbjörn Kaliff svarar på frågor.

**Styrelsen beslutar att**

1. Göteborg Energi AB ska använda krigsplacering som planeringsverktyg i arbetet med civilt försvar, vilket innebär att anställda kan komma att krigsplaceras via anställningsavtalet. Beslutet omfattar både tillsvidareanställda och visstidsanställda.

**10-2022-0264 13. Efterlevnad systematiskt brandskyddsarbete (informationsärende)**

Torbjörn Kaliff redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänd handling.

Styrelsen antecknar informationen.

**10-2022-0833 14. Utökad investeringsram för Göteborg Energi Nät AB**

Lars Edström föredrar ärendet i enlighet med på förhand utsänd handling.

Styrelsen diskuterar och Lars Edström svarar på frågor.

**Styrelsen beslutar att**

1. Investeringsramen för Göteborg Energi Nät AB för perioden 2022-2024 utökas.

**10-2021-0574 15. Yttrande över granskningsredogörelse 2021**

Då ordföranden lämnar mötet träder vice ordförande Mats Rahmberg in som mötesordförande från och med denna punkt.

Handlingarna har varit på förhand utsända och anses föredragna.

**Styrelsen beslutar att**

1. Godkänna yttrande över lekmannarevisorernas granskningsredogörelse för år 2021.

**10-2019-0693 16. Yttrande över revisionsrapport om Informationssäkerhet i samhällsviktiga system**

Handlingarna har varit på förhand utsända och anses föredragna.

**Styrelsen beslutar att**

1. Godkänna yttrande över revisionsrapport Informationssäkerhet i samhällsviktiga system, fördjupad granskning 2021.

**10-2022-0529 17. Uppdaterad verksamhetspolicy för kvalitet, arbetsmiljö och miljö**

Handlingen har varit på förhand utsänd och anses föredragen.

**Styrelsen beslutar att**

1. Ny verksamhetspolicy för koncernen Göteborg Energi beslutas enligt bilaga, vilken ersätter den nuvarande versionen, S- 2006-00002.

**10-2022-0737 18. Sponsring av Vetenskapsfestivalen 2022**

Handlingarna har varit på förhand utsända och anses föredragna.

**Styrelsen beslutar att**

1. Godkänna samarbetsavtal med Göteborg & Co, Vetenskapsfestivalen 2022 till en kostnad av 300 000 kr.

**10-2022-0797 19. Fiberutbyggnad**

Handlingarna har varit på förhand utsända och anses föredragna.

Styrelsen diskuterar och Sofia Söder svarar på frågor.

**Styrelsen beslutar att**

1. Ge styrelsen i Göteborg Energi GothNet AB i uppdrag att genomföra en investering på upp till 10000000 för utbyggnad av fibernät samt teknisk utrustning för datakommunikation till Göteborgs Stads samtliga verksamheter förutsatt att Göteborg Energi GothNet AB väljs som leverantör/underleverantör i Stadens upphandling.

**10-2022-0798 20. Förvärv av fastighet**

Handlingarna har varit på förhand utsända och anses föredragna.

**Styrelsen beslutar att**

1. Ge styrelsen i Göteborg Energi GothNet AB i uppdrag att förvärva fastigheten Kålltorp 105:2 till en köpeskilling om 10000000

**10-2022-0666 21. Särredovisning Fjärrvärme**

Handlingarna har varit på förhand utsända och anses föredragna.

**Styrelsen beslutar att**

1. Godkänna särredovisningen för fjärrvärme 2021.

**INFORMATION, DISKUSSION****10-2022-0355 22. Handlingsplan översyn elhandel**

Malin Flysjö redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänd handling.

Styrelsen diskuterar ärendet och Malin Flysjö svarar på frågor. Styrelsen önskar fördjupad information om hur lagändringarna med anledning av Ren energi-direktivet kommer att påverka elhandelsaffären, exempelvis vad gäller flexitjänster. Malin Flysjö återkommer med sådan information vid styrelsemöte i september.

Styrelsen antecknar informationen.

**23. Produkt solceller**

Malin Flysjö redogör för ärendet.

Styrelsen diskuterar och Malin Flysjö svarar på frågor.

Styrelsen antecknar informationen.

10-2022-0730 **24. Styrssystem Rya KVV**

Alf Engqvist redogör i korthet för ärendet i enlighet med på förhand utsänd handling.

Styrelsen antecknar informationen.

10-2022-0713 **25. Lägesrapport avseende investeringsprojekt**

Handlingen har varit på förhand utsänd och anses föredragen.

Styrelsen antecknar informationen.

10-2021-0882 **26. Kommentar på yttrande från Peter Danielsson angående Redovisning av Göteborg Energis uppdrag att beskriva energi- och effekteffektiviseringspotentialen**

Handlingen har varit på förhand utsänd och anses föredragen.

Peter Danielsson tackar för ett uttömmande svar och meddelar att han känner sig nöjd med detta.

Styrelsen antecknar informationen.

10-2022-0121 **27. Samarbets- och utvecklingsprojekt**

Håkan Thorbjörnsson redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänd handling.

Styrelsen diskuterar ärendet och Håkan Thorbjörnsson svarar på frågor.

Styrelsen antecknar informationen.

10-2020-1543 **28. Göteborgs Stads program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning 2021-2026**

Handlingarna har varit på förhand utsända och anses föredragna.

Styrelsen antecknar informationen.

**29. Övrigt**

Ellinor Karlsson har anmält en övrig fråga. Styrelsen beslutar att bordlägga ärendet till nästa styrelsemöte.

Utöver detta anmäls inga övriga frågor.

**30. Mötet avslutas**

Mötesordföranden tackar och förklarar mötet avslutat.

Nästa styrelsemöte äger rum den 31 augusti kl 13.00.

Vid protokollet

---

Anna Maria Dermark Dunér

Justeras

---

Jan Hallberg, *t.o.m. p 14*

---

Mats Rahmberg, *fr.o.m. p 15*

---

Michael Koucky