

STYRELSEPROTOKOLL

Bolag: Göteborg Energi AB
Protokollsnr. 2021/07
Dag: 2022-08-31 **Tid:** 13.00 – 16.25
Plats: Johan Willins Gata 3, rum Hammarkullen

Närvarande:**Ledamöter**

Jan Hallberg, ordförande
Gunnar Westerling
Ellinor Karlsson
Mats Rahmberg, 1:e vice ordförande
Michael Koucky, 2:e vice ordförande
Mattias J Henriksson

VD

Alf Engqvist

Ekonomidirektör

Anna-Karin Jernberg

Suppleanter

Eva-Lena Fransson, *tjänstgör*
Anders Åkvist, *tjänstgör*
Adli Abouzeedan, *tjänstgör*

Protokollförare

Anna Maria Dermark Dunér

Personalrepresentanter

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

Övriga närvarande

Per-Anders Gustafsson
Malin Flysjö, *p 6*
Daniel Stridsman, *pp 9-13*
Annsofie Rajgård, *pp 9-11*
Christofer Åslund, *pp 9-12*

Frånvarande:**Frånvarande**

Peter Danielsson
Johan Gente
Yvonne Staberg
Cecilia Elb
Salaheldin Mohammed
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 Kouchy till protokolljusterare.

Anna Maria Dermark Dunér utses till protokollförare vid dagens möte.

2. Närvaro

Protokollföraren håller upprop.

Det antecknas att Peter Danielsson, Johan Gente, Yvonne Staberg, Cecilia Elb, Salaheldin Mohammed 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 tillägg till redan aviserad övrig fråga från Ellinor Karlsson anmäler Anders Åkvist och Alf Engqvist en övrig fråga vardera.

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.

Per-Anders Gustafsson ger en lägesrapport avseende försörjningstrygghet i Göteborg och det arbete som bolaget bedriver för att hantera rådande situation. Bolaget avser att återkomma löpande med information till styrelsen om utvecklingen.

Malin Flysjö informerar om tillståndet på elmarknaden där priserna är mycket volatila.

Anna-Karin Jernberg redogör för koncernens resultat per juli.

Bolaget har under perioden haft två rapporterade avvikelser från mandat enligt bolagets finansiella anvisningar. Den ena avser gashandel och den andra elhandel. Avvikelserna har samband med höjda priser på gas och el samt de säkerhetskrav som följer med den ökade volatiliteten på marknaden.

Bolagets skatter och avgifter är betalda och VD intygar därmed att för tillfället föreligger inget personligt betalningsansvar.

Styrelsen diskuterar och Alf Engqvist, Per-Anders Gustafsson, Malin Flysjö samt Anna-Karin Jernberg svarar på frågor.

Styrelsen antecknar VDs information, inklusive fördjupad information om försörjningstrygghet och elhandel, samt den ekonomiska rapporten.

BESLUTSÄRENDEN

10-2022-1275 7. Utse tillförordnad VD

Handlingen har varit på förhand utsänd och anses föredragen.

Styrelsen beslutar att

1. utse Per-Anders Gustafsson till tillförordnad VD från den 1 oktober 2022 fram tills ny VD är rekryterad och i tjänst.

10-2022-1299 8. Kapitaltäckning till Göteborg Energi Din El AB

Handlingen har varit på förhand utsänd och anses föredragen.

Styrelsen diskuterar och Anna-Karin Jernberg svarar på frågor.

Styrelsen beslutar att

1. Hemställa till kommunfullmäktige tillstyrkande att lämna kapitaltäckning med koncernbidrag per 31 december till Göteborg Energi Din El AB för att kompensera årets förlust, och inhämta Göteborgs Stadshus ABs yttrande i frågan i enlighet med ägardirektiv.

10-2022-0730 9. Styrssystem Rya KVV

Annsophie Rajgård, Christofer Åslund och Daniel Stridsman föredrar ärendet i enlighet med på förhand utsänd handling.

Styrelsen diskuterar och Annsophie Rajgård, Christofer Åslund och Daniel Stridsman svarar på frågor.

Styrelsen beslutar att

1. Bevilja investeringsmedel om upp till 40 mkr för genomförande av ett komplett styrsystemsbyte för Rya kraftvärmeverk. Totalt beslutat i ärendet blir därmed 40 mkr.

10-2021-0451 10. Utökning av projekt Sävenäs bränsleplan

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

Styrelsen diskuterar och Daniel Stridsman svarar på frågor.

Styrelsen beslutar att

1. Bevilja investeringsmedel om upp till ~~10~~ mkr för slutförande av projektet Större bränslegård Sävenäsverket. Totalt beslutat i ärendet blir därmed ~~10~~ mkr.

10-2022-1067 **11. Sörred Energicentral – Emissionsåtgärder på befintliga pannor**

Christofer Åslund föredrar ärendet i enlighet med på förhand utsänd handling.

Styrelsen diskuterar och Christofer Åslund och Daniel Stridsman svarar på frågor.

Styrelsen beslutar att

1. Bevilja investeringsmedel om upp till ~~10~~ mkr för genomförande av projekt emissionsåtgärder på befintliga pannor på Sörred Energicentral. Totalt beslutat i ärendet blir därmed ~~10~~ mkr.

INFORMATION, DISKUSSION10-2022-0994 **12. Pelletspanna Riskullaverket**

Christofer Åslund redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänd handling.

Styrelsen diskuterar ärendet och Christofer Åslund och Daniel Stridsman svarar på frågor.

Styrelsen antecknar informationen.

13. ST1

Alf Engqvist och Daniel Stridsman redogör för ärendet.

Styrelsen diskuterar ärendet och Alf Engqvist samt Daniel Stridsman svarar på frågor.

Styrelsen antecknar informationen.

14. Övrigt

Avyttring av fastigheten Göteborg Tuve 9:59

Alf Engqvist redogör för ärendet som varit uppe till beslut vid styrelsemöte den 25 april 2022 (Dnr 10-2022-0589). Avyttringen fullföljdes dock inte. Nu har en ny köpare anmält sitt intresse för att köpa fastigheten och parterna är överens.

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

Styrelsen beslutar att

1. Avyttra fastigheten Göteborg Tuve 9:59 ~~10-2022-0589~~
2. VD får i uppdrag att underteckna alla nödvändiga handlingar i samband med försäljningen.

Ärende från Ellinor Karlsson

Ellinor Karlsson har anmält ett yrkande om att en extern part gör en oberoende utredning som redovisar förutsättningarna för en återstart av Gobigas-anläggningen (se bilaga).

Styrelsen diskuterar ärendet och Alf Engqvist svarar på frågor. Styrelsen informeras om pågående diskussioner med intressenter avseende Gobigas. Då Gobigas-anläggningen och den planerade bioångpannan ligger mycket nära varandra informeras styrelsen också om vikten av att i detta läge prioritera byggnationen av bioångpannan för att inte riskera förseningar avseende denna. Styrelsen antecknar informationen.

Styrelsen beslutar att

1. Avslå yrkandet från Ellinor Karlsson.

Ellinor Karlsson meddelar att hon står fast vid sitt yrkande och förklarar att hon inkommer med ett yttrande.

Annonskampanj

Anders Åkvist har reagerat över bolagets nyss genomförda annonskampanj som berör klimatfrågan och anspelar på det förestående valet. Enligt honom har många göteborgare ifrågasatt lämpligheten i att ett kommunalt energibolag gör vad man uppfattar som ett politiskt utspel.

Styrelsen diskuterar och antecknar ärendet.

15. Mötet avslutas

Ordföranden tackar och förklarar mötet avslutat.

Nästa styrelsemöte äger rum den 26 september kl. 13.00-17.00.

Vid protokollet

Anna Maria Dermark Dunér

Justeras

Jan Hallberg

Michael Koucky

Yttrande på beslut om utredning av en återstart av Gobigas.

Ärende 14_220831 Göteborg Energis styrelsemöte 31e augusti 2022

Jag vill fortfarande hävda att det vore en bra för Göteborg Energi och för Göteborgs bästa att få en oberoende utredning av möjligheterna av en återstart av Gobigas. Vad skulle vara svårigheterna, vilka skulle vara förtjänsterna och hur skulle det påverka energisystemen i Göteborg? Därför röstade jag för en utredning om denna miljöstatsning.

Ellinor Karlsson Vänsterpartiets ledamot i Göteborg Energis styrelse.