

STYRELSEPROTOKOLL

Bolag: Göteborg Energi AB
Protokollsnr. 2022/08
Dag: 2022-09-26 **Tid:** 13.00 – 16.30
Plats: Johan Willins Gata 3, rum Hammarkullen

Närvarande:**Ledamöter**

Jan Hallberg, ordförande
Gunnar Westerling
Ellinor Karlsson, *t.o.m. p 13*
Patrik Höstmad
Mats Rahmberg, 1:e vice ordförande
Michael Koucky, 2:e vice ordförande
Mattias J Henriksson
Johan Gente
Yvonne Staberg

Suppleanter

Cecilia Elb
Eva-Lena Fransson, *tjänstgör fr.o.m. p 14*
Adli Abouzeedan

VD

Alf Engqvist

Ekonomidirektör

Anna-Karin Jernberg

Protokollförare

Anna Maria Dermark Dunér

Personalrepresentanter

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

Övriga närvarande

Per-Anders Gustafsson
Christofer Åslund, *p 8*
Daniel Stridsman, *pp 8-11*
Lars Edström, *p 12*

Frånvarande:

Håkan Thorbjörnsson, *p 13*
Torbjörn Kaliff, *p 14*
Daniel Eklund, *p 14*

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 Kouchy till protokolljusterare.

Anna Maria Dermark Dunér utses till protokollförare vid dagens möte.

2. Närvaro

Protokollföraren håller upprop.

Det antecknas att Salaheldin Mohammed, Anders Åkvist samt Anna-Sofia Wannerskog har förhinder att närvara vid dagens möte.

Efter att Peter Danielsson frånträtt sitt styrelseuppdrag har Patrik Höstmad utsetts till ny ordinarie styrelseledamot av kommunfullmäktige. Ordföranden hälsar honom välkommen till styrelsen.

3. Jäv eller intressekonflikter

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

4. Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs.

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:

Sedan VD-rapporten skrevs har bolaget kunnat teckna avtal i upphandlingen avseende projektet Sourcing 2.0.

Mandatet för säkringsportfölj elhandel enligt de finansiella anvisningarna har överskridits på grund av elpriserna som påverkar värderingen av bolagets kontrakt negativt.

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 samt Anna-Karin Jernberg svarar på frågor.

Styrelsen antecknar VDs information.

BESLUTSÄRENDEN10-2022-0307 **7. Uppföljningsrapport augusti med delårsbokslut**

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

Styrelsen diskuterar och Anna-Karin Jernberg samt Per-Anders Gustafsson svarar på frågor.

Styrelsen antecknar den ekonomiska rapporten.

Styrelsen beslutar att

1. Godkänna delårsrapport för augusti 2022.

10-2022-0086 **8. Gobigas**

Per-Anders Gustafsson, Christofer Åslund och Daniel Stridsman föredrar ärendet huvudsakligen i enlighet med på förhand utsänd handling.

Styrelsen diskuterar och Christofer Åslund, Daniel Stridsman samt Alf Engqvist svarar på frågor.

Styrelsen beslutar att

1. GoBiGas fortsatt hålls konserverad och att vidare aktiviteter avseende anläggningens framtid återupptas tidigast Q1 2024.

10-2022-1376 **9. Nya transformatorer på Rya värmepumpar**

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

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

Styrelsen beslutar att

1. Bevilja investeringsmedel om upp till 6 mkr för att byta två 140 kV transformatorer på Rya värmepumpar.

10-2022-0273 **10. Utseende av firmatecknare**

Handlingen har varit på förhand utsänd och anses föredragen.

Styrelsen beslutar att

1. Firman tecknas av styrelsen eller enligt följande alternativ från den 1 oktober 2022:

två i förening av

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

en av Jan Hallberg, Mats Rahmberg och Michael Koucky i förening med en av

Per-Anders Gustafsson	tillförordnad verkställande direktör
Anna-Karin Jernberg	ekonomidirektör

Verkställande direktören har 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 den tillförordnade verkställande direktören eller den han förordnar i sitt ställe, eller genom befullmäktigande av annan tjänsteman. Därutöver har alltid styrelsens ordförande rätt att fatta beslut i frågan.

INFORMATION, DISKUSSION

11. Värmeavtal Mölndal

Daniel Stridsman redogör för ärendet.

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

Styrelsen antecknar informationen.

10-2022-1373 12. Prisjustering Elnät

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

Styrelsen diskuterar ärendet och Lars Edström svarar på frågor.

Styrelsen antecknar informationen.

10-2022-1436 13. CinfraCap

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

Styrelsen diskuterar ärendet och Håkan Thorbjörnsson svarar på frågor.

Styrelsen antecknar informationen.

10-2022-1406 14. Försörjningstrygghet i Göteborg

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

Styrelsen diskuterar ärendet och Torbjörn Kaliff samt Daniel Eklund svarar på frågor.

Styrelsen antecknar informationen.

10-2022-1089 15. Yttrande över remiss från Miljödepartementet – Slutbetänkande Rätt för klimatet, SOU 2021:21

Handlingarna har varit på förhand utsända och anses föredragna.

Styrelsen antecknar informationen.

10-2022-0310 16. Omvärldsrapport Energi

Handlingen har varit på förhand utsänd och anses föredragen.

Styrelsen antecknar informationen.

17. Övrigt

Inga övriga frågor anmäls.

18. Mötet avslutas

Ordföranden tackar och förklarar mötet avslutat.

Nästa styrelsemöte äger rum den 27 oktober kl. 13.00.

Vid protokollet

Anna Maria Dermark Dunér

Justeras

Jan Hallberg

Michael Koucky