

**STYRELSEPROTOKOLL**

**Bolag:** Göteborg Energi AB  
**Protokollsnr.** 2022/09  
**Dag:** 2022-10-27 **Tid:** 13.00 – 16.35  
**Plats:** Johan Willins Gata 3, rum Hammarkullen

**Närvarande:****Ledamöter**

Jan Hallberg, ordförande, *frånvarande pp 10-12*  
Gunnar Westerling  
Ellinor Karlsson, *t.o.m. p 15*  
Patrik Höstmad, *t.o.m. p 12*  
Mats Rahmberg, 1:e vice ordförande  
Mattias J Henriksson  
Johan Gente

**Suppleanter**

Eva-Lena Fransson, *tjänstgör*  
Anders Åkvist, *tjänstgör*  
Adli Abouzeedan, *tjänstgör fr.o.m. p 13*

**Personalrepresentanter**

Helena Grunditz, SACO  
Ulf Berndtsson, Vision, *t.o.m. p 13*  
Björn Sighed, Vision

**Övriga närvarande**

Annsophie Rajgård, *pp 7-9*  
Christofer Åslund, *pp 7-9*  
Malin Flysjö, *pp 12-13*  
Jari Orava, *p 12*  
Patrik Grantås, *p 13*  
Daniel Eklund, *p 14*  
Torbjörn Kaliff, *p 14*

**Frånvarande:****Frånvarande**

Michael Koucky, 2:e vice ordförande  
Yvonne Staberg  
Cecilia Elb  
Salaheldin Mohammed  
Anna-Sofia Wannerskog

**VD (tf)**

Per-Anders Gustafsson

**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 Gunnar Westerling till protokolljusterare.

Anna Maria Dermark Dunér utses till protokollförare vid dagens möte.

**2. Närvaro**

Protokollföraren håller upprop.

Det antecknas att Michael Koucky, Yvonne Staberg, Cecilia Elb, Salaheldin Mohammed 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**

Dagordningen fastställs.

Det antecknas att ett övrigt ärende har inkommit från Patrik Höstmad, Yvonne Staberg samt Anders Åkvist.

**5. Föregående protokoll**

Föregående protokoll läggs med godkännande till handlingarna.

10-2022-0132

**6. VD-rapport**

Per-Anders Gustafsson redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänd handling med följande tillägg:

Sedan regeringsskiftet och det så kallade Tidöavtalet presenterades analyserar bolaget löpande de förslag som aviserats på energiområdet och vad de kan få för konsekvenser för koncernen.

Som informerades om på förra styrelsemötet behöver Göteborg Energi Elnät AB (GENAB) justera elnätspriset. Det råder dock fortsatt stor otydlighet på marknaden om hur mycket kostnaderna kommer att öka. GENAB avvaktar därför med sin prisjustering tills läget klarat.

Bolaget har svarat på en brådskande remiss från miljödepartementet avseende miljötillstånd i rådande krissituation. Bolaget återkommer med information om detta vid nästa styrelsemöte.

För närvarande förs avtalsförhandlingar med SvK avseende tillgång till eleffekt. Bolaget återkommer med mer information till styrelsen.

*Efterlevnad av finansiella anvisningar*

Mandatet för säkringsportfölj elhandel enligt de finansiella anvisningarna ligger fortsatt överskridet på grund av de volatila elpriserna som påverkar värderingen av bolagets framtida kontrakt negativt.

*Redovisning av betalda skatter och avgifter*

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 september.

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

Styrelsen antecknar VDs information och den ekonomiska rapporten.

## BESLUTSÄRENDEN

### 10-2022-1556 7. Investeringsutökning Askim Panncentral

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

Styrelsen diskuterar och Annsophie Rajgård samt Christofer Åslund svarar på frågor.

**Styrelsen beslutar att**

1. Bevilja utökade investeringsmedel för projekt Askim panncentral med ytterligare 5 mkr. Detta innebär en ökning från redan beviljade medel på 10 mkr upp till totalt 15 mkr.

### 10-2017-0062 8. Investeringsutökning Rya Ackumulatortank

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

Styrelsen diskuterar och Annsophie Rajgård samt Christofer Åslund svarar på frågor.

**Styrelsen beslutar att**

1. Slutföra projekt Ackumulatortank Rya enligt kommande överenskommelse i tvisteförhandlingar med Granitor och ta över anläggningen efter genomförd provdrift
2. Bevilja en utökning av investeringsmedel för projektet med upp till 5 mkr, till en total projektbudget om 10 mkr.

**10-2021-0450 9. Investeringsutökning Ställverksutbyte Sävenäs**

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

Styrelsen diskuterar och Annsophie Rajgård samt Christofer Åslund svarar på frågor.

**Styrelsen beslutar att**

1. Bevilja utökade investeringsmedel med ytterligare 1 mkr för ökade kostnader i samband med ställverksbyte i Sävenäs. Det innebär en ökning från redan beviljade medel på 1 mkr till totalt 2 mkr.

**10-2022-1609 10. Sponsring Stadsmissionen 2023-2024**

Ordföranden lämnar tillfälligt mötet på grund av ett brådskande telefonsamtal utanför sammanträdet, varför förste vice ordföranden träder in som mötesordförande.

Handlingen har varit på förhand utsänd och anses föredragen.

Styrelsen diskuterar och Per-Anders Gustafsson svarar på frågor.

**Styrelsen beslutar att**

1. Ge VD i uppdrag att teckna nytt sponsoravtal för motsvarande energikostnader till öppna verksamheter i Göteborg Kyrkliga Stadsmission för kalenderåren 2023 och 2024 till en kostnad av 400 000 kronor per år.

**10-2022-1612 11. Styrelsens sammanträdesdatum 2023**

Handlingen har varit på förhand utsänd och anses föredragen.

Styrelsen diskuterar och Per-Anders Gustafsson svarar på frågor.

**Styrelsen beslutar att**

1. Fastställa styrelsens sammanträdesdatum 2023.

**10-2022-1348 12. Publika laddare till tunga fordon**

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

Styrelsen diskuterar och Malin Flysjö samt Jari Orava svarar på frågor.

**Styrelsen beslutar att**

1. Ge VD i uppdrag att genomföra byggnation av två laddstationer för tunga fordon, till en total kostnad om upp till 1 MSEK. Ett ekonomiskt

Klassning: BEGRÄNSAD

stöd motsvarande kalkylerat investeringsbelopp har sökts och beviljats av Energimyndigheten.

## INFORMATION, DISKUSSION

### 13. Kunderbudande elhandel

Då ordföranden återkommit till mötet inträder han åter som mötesordförande.

Malin Flysjö och Patrik Grantås redogör för ärendet och redogör därvid för olika framtidsscenarier för elhandelsverksamheten som man arbetat fram efter workshopen med styrelsen om elhandel.

Per-Anders Gustafsson tackar styrelsen för inspel och återkommer till styrelsen med löpande skriftlig information om hur arbetet fortskrider.

Styrelsen antecknar informationen.

### 10-2022-1406 14. Försörjningstrygghet

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

Styrelsen diskuterar ärendet och Daniel Eklund, Torbjörn Kaliff samt Per-Anders Gustafsson svarar på frågor.

Styrelsen antecknar informationen.

### 10-2022-1020 15. Remiss för yttrande över handlingsplan för att motverka tystnadskultur

Handlingarna har varit på förhand utsända och anses föredragna.

Styrelsen antecknar informationen.

### 10-2022-1062 16. Remiss för yttrande över reviderad riktlinje för höjd beredskap inkl. Göteborgs Stads krigsorganisation

Handlingarna har varit på förhand utsända och anses föredragna.

Styrelsen antecknar informationen.

### 17. Övrigt

Det på förhand anmälda ärendet från Patrik Höstmad, Yvonne Staberg samt Anders Åkvist (Frågor till VD angående åtgärder för att hantera den förestående energikrisen) bordläggs och tas upp till behandling vid nästa styrelsemöte.

### 18. Mötet avslutas

Ordföranden tackar och förklarar mötet avslutat.

Nästa styrelsemöte äger rum den 1 december kl. 13.00.

Vid protokollet

\_\_\_\_\_  
Anna Maria Dermark Dunér

Justeras

\_\_\_\_\_  
Jan Hallberg, *exklusive pp 10-12*

\_\_\_\_\_  
Mats Rahmberg, *pp 10-12*

\_\_\_\_\_  
Gunnar Westerling