

STYRELSEPROTOKOLL

Bolag: Göteborg Energi AB
Protokollsnr. 2022/11
Dag: 2022-12-15 **Tid:** 13.00 – 17.00
Plats: Johan Willins Gata 3, rum Hammarkullen

Närvarande:**Ledamöter**

Jan Hallberg, ordförande
Gunnar Westerling
Patrik Höstmad, *fr.o.m. p 7*
Mats Rahmberg, 1:e vice ordförande
Michael Koucky, 2:e vice ordförande
Mattias J Henriksson
Johan Gente
Yvonne Staberg

Suppleanter

Cecilia Elb, *tjänstgör t.o.m. p 6*
Eva-Lena Fransson
Salaheldin Mohammed, *tjänstgör*
Adli Abouzeedan

Personalrepresentanter

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

Övriga närvarande

Daniel Eklund, *p 10*
Jennie Winbo, *p 10*
Malin Flysjö, *p 11*
Daniel Stridsman, *pp 13-15*
Annsophie Rajgård, *p 15*

Frånvarande:**Frånvarande**

Ellinor Karlsson
Anders Åkvist
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 Michael Koucky till protokolljusterare.

Anna Maria Dermark Dunér utses till protokollförare vid dagens möte.

2. Närvaro

Protokollföraren håller upprop.

Det antecknas att Ellinor Karlsson, Anders Åkvist samt Anna-Sofia Wannerskog har förhinder att närvara vid dagens möte, samt att Patrik Höstmad aviserat att han ansluter senare.

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.

5. Föregående protokoll

Föregående protokoll läggs med godkännande till handlingarna.

6. VD-information

Per-Anders Gustafsson redogör för ärendet i huvudsak enligt följande:

Energiläget är fortsatt ansträngt. Dock kan den förväntade återstarten av Oskarshamn 3 samt mildare väder förbättra läget något. Göteborg Energis leveranser fungerar väl. Koncernledningen får dagliga uppdateringar av krisledningsgruppen.

Göteborg Energi har som tidigare meddelats tecknat avtal med Svenska Kraftnät avseende Rya kraftvärmeverk. Genom avtalet får Svenska kraftnät i vinter tillgång till upp till 250 MW elkapacitet i Västsverige.

Avseende det planerade bygget av fjärrkylanläggningen i Almedal har Liseberg aviserat förseningar på cirka ett år p.g.a. pågående byggnation, vilket gör att Göteborg Energi inte får tillgång till marken vid förväntad tid. För att säkra behovet av fjärrkyla i staden kan en interimslösning i form av temporära kylmaskiner vid Rosenlund aktualiseras.

Stadsrevisionen förväntas inkomma med ett första utkast på revisionsrapport under nästa vecka och slutrapport runt den 10 januari.

Anna-Karin Jernberg redogör för koncernens resultat per november.

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

Styrelsen antecknar VDs information och den ekonomiska rapporten.

BESLUTSÄRENDEN

10-2022-1939
10-2022-1865

7. Affärsplan 2023-2025 10-årig investeringsprognos

Anna-Karin Jernberg och Per-Anders Gustafsson föredrar ärendet i enlighet med på förhand utsända handlingar.

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

Styrelsen önskar fördjupade kommentarer avseende följande områden: Konsekvenserna av att nå ägarens avkastningskrav, olika scenarier kopplat till prisjustering, användning av digitala simuleringsmodeller, leveranssäkerhet, skuldsättningsgrad samt medarbetarnas arbetsmiljö.

Styrelsen beslutar att

1. Godkänna koncernens affärsplan 2023-2025 med de tillägg som noterats ovan.

10-2022-1620

8. Budget 2023

Anna-Karin Jernberg föredrar ärendet i enlighet med på förhand utsänd handling.

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

Styrelsen beslutar att

1. Godkänna föreliggande förslag till budget 2023 för koncernen Göteborg Energi.

10-2022-1805

9. Samlad riskbild, riskbedömningar

Anna-Karin Jernberg föredrar ärendet i enlighet med på förhand utsänd handling.

Styrelsen diskuterar och Anna-Karin Jernberg svarar på frågor.

Styrelsen beslutar att

1. Fastställa samlad riskbild för koncernen.

10-2020-1616 **10. Projekt driftledningssystem, DLS**

Daniel Eklund och Jennie Winbo föredrar ärendet i enlighet med på förhand utsänd handling.

Styrelsen diskuterar och Daniel Eklund samt Jennie Winbo svarar på frågor.

Styrelsen beslutar att

1. Utöka budget för DLS modernisering från 4 mkr till 4 mkr
2. Förlänga tidplanen till 2025-06-30.

10-2022-1900 **11. Kunderbidande Elhandel**

Malin Flysjö föredrar ärendet i enlighet med på förhand utsänd handling och redogör särskilt för den modell för riskhantering som har utarbetats. Enligt denna kommer riskuppföljning avseende elhandel att ske månatligen för att sedan återrapporteras till koncernstyrelsen vid varje styrelsemöte.

Styrelsen diskuterar och Malin Flysjö svarar på frågor.

Styrelsen beslutar att

1. Göteborg Energis elhandelsverksamhet ska erbjuda elhandelstjänster med fokus på elhandel samt energirelaterade produkter och tjänster
2. Riskuppföljning avseende elhandel ska ske månatligen för att sedan återrapporteras till koncernstyrelsen vid varje styrelsemöte.

10-2022-1882 **12. Finansiella anvisningar**

Anna-Karin Jernberg föredrar ärendet i enlighet med på förhand utsänd handling.

Styrelsen diskuterar och Anna-Karin Jernberg svarar på frågor.

Styrelsen beslutar att

1. Anta årlig uppdatering av Finansiella Anvisningar för verksamhetsåret 2023 för koncernen Göteborg Energi AB.

10-2022-2000 **13. Värmeavtal med ST1**

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

Styrelsen diskuterar och Daniel Stridsman svarar på frågor.

Styrelsen beslutar att

1. Ge VD mandat att teckna ett nytt avtal med St1 Refinery AB för löpande ersättning av den återvunna värme som raffinaderiet årligen levererar till fjärrvärmesystemet i Göteborg.

INFORMATION, DISKUSSION10-2022-1999 **14. Värmeavtal med Mölndal Energi**

Daniel Stridsman redogör för ärendet.

Styrelsen diskuterar ärendet och Daniel Stridsman svarar på frågor.

Styrelsen antecknar informationen.

10-2022-1989 **15. Bioångpanna**

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

Styrelsen diskuterar ärendet och Annsophie Rajgård samt Daniel Stridsman svarar på frågor. Styrelsen anser att det kommande beslutet i frågan behöver underbyggas med alternativscenarier.

Styrelsen beslutar att, innan nästa ordinarie styrelsemöte den 10 februari, hålla ett extra möte den 26 januari kl. 9.00 med ytterligare information och diskussioner i ärendet.

Styrelsen antecknar informationen.

10-2022-1973 **16. Framtidens elhandel**

Per-Anders Gustafsson föredrar ärendet i enlighet med på förhand utsänd handling.

Styrelsen diskuterar ärendet och Per-Anders Gustafsson svarar på frågor.

Styrelsen antecknar informationen.

17. Övrigt

Inga övriga frågor anmäls.

18. Mötet avslutas

Inför styrelsens utvärdering, vilken sker genom enskild överläggning, förklarar ordföranden mötet avslutat.

Ett extrainsatt möte om bioångpannan äger rum den 26 januari kl. 9.00.

Nästa ordinarie styrelsemöte äger rum den 10 februari kl. 08.30-12.00.

19. Styrelsen utvärdering

Sedan samtliga tjänstemän och tf VD lämnat mötet genomför styrelsen den årliga utvärderingen av sitt eget och VDs arbete.

Vid protokollet

Anna Maria Dermark Dunér

Justeras

Jan Hallberg

Michael Koucky