

STYRELSEPROTOKOLL

Bolag: Göteborg Energi AB
Protokollsnr. 2023/02
Dag: 2023-02-10 **Tid:** 08.30 – 13.05
Plats: Johan Willins Gata 3, rum Hammarkullen

Närvarande:**Ledamöter**

Jan Hallberg, ordförande
Gunnar Westerling
Ellinor Karlsson, *fr.o.m. p 6*
Patrik Höstmad, *ej p 20*
Mats Rahmberg, 1:e vice ordförande
Michael Koucky, 2:e vice ordförande

VD (tf)

Per-Anders Gustafsson

Ekonomidirektör

Anna-Karin Jernberg, *t.o.m. p 24*

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

Hans Gavin, *p 1-6*
Tom Heyman, *p 1-6*
Christina Rogestam, *p 1-6*
Carina Carresjö, *p 6 (via Teams)*
Cecilia Ribeiro Goncalves, *p 1-6*
Annsofie Rajgård, *pp 14-17*
Daniel Stridsman, *pp 14-17, 20*
Malin Flysjö, *p 19*
Torbjörn Kaliff, *p 22*

Frånvarande:**Frånvarande**

Mattias J Henriksson
Johan Gente
Yvonne Staberg
Cecilia Elb
Salaheldin Mohammed
Anna-Sofia Wannarskog

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 Mattias Henriksson, Johan Gente, Yvonne Staberg, Cecilia Elb, Salaheldin Mohammed samt Anna-Sofia Wannerskog har förhinder att närvara vid dagens möte.

3. Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs enligt nedan.

4. Jäv eller intressekonflikter

Patrik Höstmad anmäler jäv avseende ärende 20, markköp Rya. I övrigt anmäls inget jäv rörande de ärenden som ska behandlas vid dagens möte.

5. Föregående protokoll

Föregående protokoll läggs med godkännande till handlingarna.

10-2022-1965

6. Revisorernas rekommendationer

10-2022-0491

Intern styrning och kontroll 2022 E&Y**Stadsrevisionens granskningsredogörelse samt revisionsrapport
Användning av verksamhetsfordon samt inköp av drivmedel***Revisor*

Hans Gavin redogör för revisorernas granskning. Han går därvid igenom revisionens omfattning, fokusområden, de iakttagelser som gjorts samt revisorernas rekommendationer. Vidare informerar han om att revisorerna avser att avlämna revisionsberättelse utan anmärkningar.

Styrelsen antecknar informationen.

Stadsrevisionen

Lekmannarevisorerna Tom Heyman och Christina Rogestam går tillsammans med Carina Carresjö och Cecilia Ribeiro Goncalves, kommunala revisorer, igenom Stadsrevisionens slutsatser och rekommendationer från genomförd granskning i enlighet med den granskningsrapport som varit på förhand utsänd, inklusive rapport avseende användning av verksamhetsfordon samt inköp av drivmedel.

Styrelsen uppmanas att inkomma med skriftligt yttrande över de åtgärder som styrelsen avser att vidta med anledning av granskningen. Yttrandet ska ha inkommit till Stadsrevisionen senast den 21 juni 2023.

Styrelsen antecknar Stadsrevisionens rapport.

10-2023-0178 7. **VD-rapport**

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

Bolaget har efter en arbetsplatsolycka förelagts att betala en s.k. företagsbot. Då bolaget bedömer att arbetsmiljöarbetet bedrivs på ett korrekt sätt har denna bot bestridits. Utredningen fortgår.

Förhandlingar om bioenergin genomförs den 14 februari i ett s.k. trilogmöte med representanter från EUs ministerråd, EU-parlamentet och kommissionen. Vid detta möte avhandlas bland annat regler kring biomassa. Från svenskt perspektiv är det viktigt att GROT klassificeras på ett sätt som gör den acceptabel att använda till energi.

Mot bakgrund av den kritik Stadsrevisionen riktat mot bolaget avseende bristande uppfyllelse av avkastningskrav kommer bolaget att författa en skrivelse till ägaren (Stadshus AB). Ägaren har framhållit att avkastningskraven i ägardirektivet inte är absoluta, men för att förhindra framtida kritik önskar bolaget få ett förtydligande av detta i ägardirektivet.

Efterlevnad av finansiella anvisningar

Fram till årsskiftet 2022-12-31 låg mandatet för säkringsportfölj elhandel fortfarande överskridet på grund av de volatila elpriserna. [REDACTED]
[REDACTED] Överträdelsen stängdes per 2023-01-01 då värderingen börjar om på noll enligt gällande direktiv.

Mandatet för ursprungsgarantier överskreds per 2023-01-17 och stängdes 2023-01-25. [REDACTED]
[REDACTED]

Det var svårt att få sålt all volym i tid på marknaden.

Redovisning av betalda skatter och avgifter

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

Ekonomi

Anna-Karin Jernberg presenterar Årsrapport 2022 och redogör för effektmål, kommunfullmäktiges budgetmål samt koncernens ackumulerade resultat för 2022. Därefter redovisar hon månadsrapport per januari 2023. Styrelsen noterar ett positivt resultat för januari.

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

Styrelsen antecknar VDs information och den ekonomiska rapporten.

BESLUTSÄRENDEN

10-2022-0307 **8. Årsrapport 2022**

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

Styrelsen beslutar att

1. Godkänna årsrapporten för 2022.

10-2023-0211 **9. Års- och Hållbarhetsredovisning 2022**

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

Styrelsen beslutar att

1. Godkänna förslag till Årsredovisning för koncernen och Göteborg Energi AB år 2022.

10-2023-0183 **10. Vinstöverföring verksamhetsår 2022**

Handlingen har varit på förhand utsänd och anses föredragen.

Styrelsen beslutar att

1. Till stämman föreslå en utdelning till Göteborgs Stadshus AB om 216 600 000 kronor
2. Lämna koncernbidrag till dotterbolaget Göteborg Energi Din El AB om 193 175 165 kronor.

10-2022-1620 **11. Tillägg till Budget 2023 – kommunfullmäktiges mål**

Handlingen har varit på förhand utsänd och anses föredragen.

Styrelsen diskuterar och Anna-Karin Jernberg svarar på frågor. Med anledning av att för ärendet nödvändigt beslut ännu inte fattats i kommunfullmäktige behöver sådant inväntas.

Styrelsen beslutar att

1. Bordlägga ärendet.

10-2023-0186 **12. Redovisning av 2022 års ägardialoger dotterbolag**

Handlingen har varit på förhand utsänd och anses föredragen.

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

Styrelsen beslutar att

1. Redogörelsen av ägardialoger med dotterbolag lämnas till Göteborgs Stadshus AB, bilaga 1.

10-2022-1612 **13. Sammanträdesdatum 2023, uppdaterad**

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.

10-2022-1989 **14. Omställning genom förnybar kraftvärme i Rya**

Annsophie Rajgård samt Daniel Stridsman ansluter till mötet. Per-Anders Gustafsson meddelar att bolaget behöver göra vissa justeringar i de ekonomiska kalkylerna i beslutsunderlaget och rekommenderar därför styrelsen att återremittera ärendet samt att ta upp det för beslut på ett extrainsatt styrelsemöte i slutet av februari.

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

Styrelsen beslutar att

1. Återremittera ärendet samt ge VD i uppdrag att återkomma med datum för extra styrelsemöte för beslut i ärendet.

10-2022-1376 **15. Investeringsutökning för byte av transformatorer på Rya Värmepumpar**

Handlingen har varit på förhand utsänd och anses föredragen.

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

Styrelsen beslutar att

1. Bevilja utökade investeringsmedel med ■ mkr för byte av två 140 kV-transformatorer vid Rya värmepumpar vilket innebär en ökning från redan beviljade medel på ■ mkr till totalt ■ mkr.
2. Ge VD i uppdrag att återkomma till styrelsen med analys som visar på hur osäkerheten avseende priserna för insatsvaror i investeringsprojekt förändrats under de senaste åren.

10-2022-0083 **16. Investeringsutökning av förankringskonstruktioner för fjärrvärmenät i bergtunnel**

Handlingen har varit på förhand utsänd och anses föredragen. Annsofie Rajgård ger dock en kort introduktion till ärendet.

Styrelsen diskuterar och Annsofie Rajgård svarar på frågor.

Styrelsen beslutar att

1. Bevilja utökade investeringsmedel om ■■■ mkr för att färdigställa pågående reinvestering av förankringskonstruktioner för fjärrvärmenät i bergtunnel vilket innebär en ökning av redan beviljade investeringsmedel på ■■■ mkr upp till maximalt ■■■ Mkr.

10-2023-0187 **17. Avtal avseende pumpstation**

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

Styrelsen diskuterar och Daniel Stridsman samt Annsofie Rajgård svarar på frågor.

Styrelsen beslutar att

1. Ge VD mandat att teckna avtal med ■■■ om uppförande av en pumpstation.
2. Ge VD i uppdrag att återkomma med investeringsbeslut efter genomförd upphandling.

10-2023-0182 **18. Säkringseffektivitet Gashandel 2022**

Handlingen har varit på förhand utsänd och anses föredragen.

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

Styrelsen beslutar att

1. Säkringseffektivitet är uppnådd i säkringsportföljer avseende gashandel per balansdagen 2022-12-31.
2. Ge VD i uppdrag att tillse att frågor avseende riskhantering avseende gashandel hanteras inom ramen för översyn av elhandel.

INFORMATION, DISKUSSION

19. Riskuppföljning elhandel

Malin Flysjö redovisar riskrapport för Göteborg Energi Din El AB i enlighet med beslutad modell. Hon redogör därvid även för det nya krav avseende s.k. cash

deposit vid finansiell handel som nu ställs av SEB på grund av motsvarande krav från Nasdaq, vilket i sin tur krävs enligt EU-förordningen Emir.

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

Styrelsen antecknar rapporten.

10-2023-0190 **20. Markköp Rya**

Patrik Höstmad har anmält jäv och lämnar lokalen.

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

Styrelsen diskuterar och Daniel Stridsman svarar på frågor.

Styrelsen antecknar informationen.

10-2023-0184 **21. Redovisning från dotterbolagen avseende kommunfullmäktiges mål**

Patrik Höstmad återansluter till mötet.

Handlingen har varit på förhand utsänd och anses föredragen.

Styrelsen antecknar informationen.

10-2023-0092 **22. Uppföljning av Systematiskt brandskyddsarbete**

Torbjörn Kaliff föredrar ärendet i enlighet med på förhand utsänd handling. Han redogör även för koncernens beredskaps- samt säkerhetsskyddsarbete.

Styrelsen diskuterar och Torbjörn Kaliff svarar på frågor.

Styrelsen antecknar informationen.

10-2023-0234 **23. Omvärldsrapport Energi**

Handlingen har varit på förhand utsänd och anses föredragen

Styrelsen diskuterar.

Styrelsen antecknar informationen.

24. Övrigt

Inga övriga frågor anmäls.

10-2022-1275 **25. Tillsättning av VD Göteborg Energi AB**

Sedan tjänstemännen lämnat lokalen föredrar ordföranden ärendet.

Protokollföraren återansluter till mötet.

Styrelsen beslutar att

1. Utse Per-Anders Gustafsson till VD i Göteborg Energi AB från och med den 1 mars 2023.

Efter att beslutet fattats återansluter Per-Anders Gustafsson till mötet och gratuleras till den nya tjänsten av styrelsen.

26. Mötet avslutas

Ordföranden tackar och förklarar mötet avslutat.

Nästa ordinarie styrelsemöte äger rum den 9 mars kl. 14.00 och föregås av årsstämma kl. 13.00. Dessförinnan ska ett extra styrelsemöte hållas. VD återkommer med kallelse till detta.

Vid protokollet

Anna Maria Dermark Dunér

Justeras

Jan Hallberg

Michael Koucky