

STYRELSEPROTOKOLL

Bolag: Göteborg Energi AB
Protokollsnr. 2023/03
Dag: 2023-03-03 **Tid:** 14.00 – 16.05
Plats: Johan Willins Gata 3, rum Hammarkullen

Närvarande:**Ledamöter**

Jan Hallberg, ordförande
Gunnar Westerling
Ellinor Karlsson
Patrik Höstmad
Mats Rahmberg, 1:e vice ordförande
Michael Koucky, 2:e vice ordförande
Mattias J Henriksson, *t.o.m. p 7*
Johan Gente, *t.o.m. p 8*
Yvonne Staberg

Suppleanter

Eva-Lena Fransson, *tjänstgör fr.o.m. p 8*
Anders Åkvist
Adli Abouzeedan, *tjänstgör fr.o.m. p 9*

Personalrepresentanter

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

Övriga närvarande

Malin Flysjö, *p 6*
Daniel Stridsman, *p 8*
Annsofie Rajgård, *p 8*
Kristofer Weiler, *p 8*

Frånvarande:**Frånvarande**

Cecilia Elb
Salaheldin Mohammed
Anna-Sofia Wannernskog

VD

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 Cecilia Elb, Salaheldin Mohammed och Anna-Sofia Wannerskog har förhinder att närvara vid dagens möte.

3. Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs.

4. Jäv eller intressekonflikter

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

5. Föregående protokoll

Föregående protokoll läggs med godkännande till handlingarna.

BESLUTSÄRENDEN

10-2023-0351

6. Säkerhetskrav finansiell elhandel

Handlingen har varit på förhand utsänd och anses föredragen. Per-Anders Gustafsson ger dock en kort bakgrundsbeskrivning till ärendet.

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

Styrelsen beslutar att

1. Godkänna Göteborg Energi Din El ABs styrelsebeslut, daterat 2023-02-22, att ställa ut likvid deposition avseende finansiell handel på upp till 50 miljoner Euro för att fullgöra ingångna prissäkringsavtal samt att moderbolagsgarantin avseende Göteborg Energi Din Els finansiella handel sänks till 50 miljoner Euro
2. Beslutet är av sådan principiell beskaffenhet eller annars av större vikt att frågan härmed hemställs till Göteborgs Stads kommunfullmäktige för ställningstagande
3. Ärendet överlämnas till Göteborgs Stadshus AB för yttrande.

Klassning: BEGRÄNSAD

10-2023-0336 **7. Utökat lånetak**

Handlingen har varit på förhand utsänd och anses föredragen. Anna-Karin Jernberg ger dock en kort introduktion till ärendet.

Styrelsen diskuterar och Anna-Karin Jernberg svarar på frågor.

Styrelsen beslutar att

1. Utöka lånetaket från 4 800 mkr till 6 200 mkr för Göteborg Energi AB
2. Frågan är av sådan principiell beskaffenhet eller annars av större vikt att frågan härmed hemställs till Göteborgs Stads Kommunfullmäktige för ställningstagande
3. Ärendet överlämnas till Göteborgs Stadshus AB för yttrande.

10-2022-1989 **8. Omställning genom förnybar kraftvärme i Rya**

Daniel Stridsman, Annsofie Rajgård och Kristofer Weiler föredrar ärendet i enlighet med på förhand utsända handlingar.

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

Styrelsen beslutar att

1. Godkänna en investeringsram på 2,65 mdkr (penningvärde dec 2022) för byggnation av förnybar kraftvärme i Rya-området och integrering av anläggningen med befintligt Rya kraftvärmeverk.
2. Frågan är av sådan principiell beskaffenhet eller annars av större vikt då beslutet avser en större investering att frågan härmed hemställs till Göteborgs Stads Kommunfullmäktige för ställningstagande.

9. Mötet avslutas

Ordföranden tackar och förklarar mötet avslutat. Då detta är sittande styrelses sista möte tackar han särskilt för gott samarbete under mandatperioden, såväl inom styrelsen som mellan styrelsen och tjänstemännen.

Nästa styrelsemöte äger rum den 9 mars kl. 14.00 och föregås av årsstämma kl. 13.00.

Vid protokollet

Anna Maria Dermark Dunér

Justeras

Jan Hallberg

Michael Koucky