

STYRELSEPROTOKOLL**Bolag:** Göteborg Energi AB**Protokollsnr.** 2023/04**Dag:** 2023-03-09**Tid:** 14.00 – 17.45**Plats:** Johan Willins Gata, rum Hammarkullen**Närvarande:****Ledamöter**

Gunnar Westerling, ordförande
Valter Mutt
Anders Åkvist
Fadila Bajraktarevic
Nicklas Attefjord, 1:e vice ordförande
Mats Rahmberg, 2:e vice ordförande
Per Eric Trulsson
Ellinor Karlsson, *t.o.m. p 17*

Suppleanter

Mattias Henriksson, *tjänstgör fr.o.m. p 18*
Hans Rothenberg, *tjänstgör t.o.m. p 21*
Amalia Rud Pedersen
Adli Abouzeedan, *tjänstgör fr.o.m. p 22*
Abo Moradi

Eduard Constantin Neagoe

Personalrepresentanter

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

Övriga närvarande

Hedvig Aspenberg, *p 15*
Elin Olsson, Intraservice, *p 17*
Carolin Lee, Intraservice, *p17*
Lars Öberg, *p 17*
Michel Benelbaz, *p 17*
Daniel Eklund, *p 18*
Daniel Stridsman, *pp 19-20*
Annsofie Rajgård, *pp 19-20*
Emil Andersson, *pp 19-20*
Malin Flysjö, *p 22*

Frånvarande:**Frånvarande**

Johan Gente

VD

Per-Anders Gustafsson

Ekonomidirektör

Anna-Karin Jernberg, *t.o.m. p 22*

Protokollförare

Anna Maria Dermark Dunér

Diarienummer:

Ärende:

1. Mötets öppnande samt anteckning rörande justerare och sekreterare

Gunnar Westerling öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

Utöver ordföranden utses Mats Rahmberg till protokolljusterare.

Anna Maria Dermark Dunér utses till protokollförare vid dagens möte.

2. Närvaro

Protokollföraren håller upprop.

Det antecknas att Johan Gente har förhinder att närvara vid dagens möte.

3. Fastställande av dagordning

Med ändring av ordningsföljden i förhållande till utsänd föredragningslista fastställs dagordningen enligt nedan.

4. Jäv eller intressekonflikter

Anna Maria Dermark Dunér beskriver kort innebörden av jäv och styrelseledamöternas ansvar att anmäla sådant.

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

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:

Koncernen har under senare år arbetat mycket med resultatförbättrande åtgärder och vi börjar nu se effekterna av detta arbete i det ekonomiska utfallet. Arbetet med att förbättra ekonomin kommer dock även fortsatt att vara utmanande.

Förra veckan togs första spadtaget för att förstärka elnätet i Västsverige. Detta är avgörande för att möta det ökade elbehovet till följd av pågående och kommande elektrifieringsåtgärder i Västsverige och krävs även för att ansluta den planerade batterifabriken. Evenemanget uppmärksammades i media.

Efterlevnad av finansiella anvisningar

Per månadsskiftet 2023-01-31 låg säkringsportfölj elhandel inom givet mandat.

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 redogör för koncernens resultat per februari. Styrelsen diskuterar och Per-Anders Gustafsson samt Anna-Karin Jernberg svarar på frågor.

Styrelsen antecknar VDs information och den ekonomiska rapporten.

7. Kommunfullmäktiges utseende av styrelseledamöter och suppleanter

Det antecknas att kommunfullmäktige utsett följande styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt lekmannarevisorer och lekmannarevisorssuppleanter:

Ledamöter

Gunnar Westerling (S)
Johan Gente (M)
Valter Mutt (V)
Anders Åkvist (D)
Fadila Bajraktarevic (S)
Nicklas Attefjord (MP)
Mats Rahmberg (L)
Per Eric Trulsson (SD)
Ellinor Karlsson (V)

Suppleanter

Mattias Henriksson (S)
Hans Rothenberg (M)
Amalia Rud Pedersen (S)
Adli Abouzeedan (L)
Abo Moradi (S)
Eduard Constantin Neagoe (MP)

Lekmannarevisorer

Anna Sibinska (MP)
Christina Rogestam (C)

Lekmannarevisorssuppleanter

Eva Nihlblad (S)
Hans-Göran Gustafsson (SD)

BESLUTSÄRENDEN**8. Val av ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande****Styrelsen beslutar att**

1. Utse Gunnar Westerling till styrelsens ordförande, Nicklas Attefjord till styrelsens 1:e vice ordförande samt Mats Rahmberg till styrelsens 2:e vice ordförande.

10-2023-0355

9. Utseende av firmatecknare

Beslutsunderlaget har varit på förhand utsänt och anses föredraget.

Styrelsen beslutar att

1. Firman tecknas av styrelsen eller enligt följande alternativ:

Två i förening av

Gunnar Westerling (ordförande)
Nicklas Attefjord (förste vice ordförande)
Mats Rahmberg (andre vice ordförande)

eller en av Gunnar Westerling, Nicklas Attefjord och Mats Rahmberg i förening med en av

Per-Anders Gustafsson (verkställande direktör)
Anna-Karin Jernberg (ekonomidirektör)

Dessutom har verkställande direktören 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 verkställande direktören eller, vid dennes förhinder, ekonomidirektören, personaldirektören eller chefsjuristen. Därutöver har alltid styrelsens ordförande rätt att fatta beslut i frågan.

10-2023-0356 **10. Styrelsens arbetsordning samt Attest- och utanordningsreglemente och Finansiella anvisningar för koncernen**

Handlingen har varit på förhand utsänd och anses föredragen.

Styrelsen beslutar att

1. Anta bifogad arbetsordning för styrelsen.

10-2023-0357 **11. Instruktion verkställande direktör**

Handlingen har varit på förhand utsänd och anses föredragen.

Styrelsen beslutar att

1. Fastställa bifogad instruktion för verkställande direktör.

10-2023-0375 **12. Fastställande av fullmaktsförteckning**

Handlingen har varit på förhand utsänd och anses föredragen.

Styrelsen beslutar att

1. Fastställa föreslagen förteckning över stående fullmakter och ge firmatecknare särskild delegation att utfärda fullmakter i enlighet med vad som anges i fullmaktsförteckningen.

10-2023-0358 **13. Styrelserepresentation vid ägardialoger med dotterbolagen**

Handlingen har varit på förhand utsänd och anses föredragen. Ordföranden ger

en kort bakgrundsbeskrivning.

Styrelsen diskuterar ärendet och ordföranden svarar på frågor.

Styrelsen beslutar att

1. Utse följande styrelseledamöter att delta vid ägardialog med respektive dotterbolag:

<i>Göteborg Energi Din El AB:</i>	Mats Rahmberg	Mattias Henriksson
<i>Göteborg Energi Nät AB:</i>	Valter Mutt	Gunnar Westerling
<i>Göteborg Energi Gothnet AB:</i>	Niclas Attefjord	Anders Åkvist
<i>Göteborg Energi Gasnät AB:</i>	Ellinor Karlsson	Johan Gente
<i>Göteborg Energi Backa AB:</i>	Hans Rothenberg	Fadila Bajraktarevic

Reserver: Adli Abouzeedan
Per-Erik Trulsson
Abo Moradi
Amalia Rud Pedersen

10-2023-0330 **14. Fusion av Göteborg Energi Backa AB**

Handlingen har varit på förhand utsänd och anses föredragen. Anna-Karin Jernberg ger en kort bakgrundsbeskrivning.

Styrelsen diskuterar och Anna-Karin Jernberg svarar på frågor.

Styrelsen beslutar att

1. För egen del godkänna fusionsplanen mellan Göteborg Energi Backa AB och Göteborg Energi AB
2. Ärendet överlämnas till Göteborgs Stadshus AB för yttrande och godkännande av fusionsplanen
3. Frågan är av sådan principiell beskaffenhet eller annars av större vikt att frågan härmed hemställs till Göteborgs Stads Kommunfullmäktige för ställningstagande
4. Ge VD i uppdrag att vidta de åtgärder som krävs för att slutföra fusionen.

10-2022-1973 **15. Framtidens elhandel**

Hedvig Aspenberg föredrar ärendet i enlighet med på förhand utsänd handling.

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

Styrelsen beslutar att

1. Ge VD i uppdrag att se över hur elhandelsverksamheten organiseras
2. Ge VD i uppdrag att återkomma med förslag på reviderat styrdokument för Göteborg Energi Din El AB
3. Ge VD i uppdrag att återkomma med underlag för beslut om elhandeln fortsatt ska drivas i dotterbolaget Göteborg Energi Din El AB eller fusioneras in i Göteborg Energi AB.

INFORMATION, DISKUSSION**10-2023-0352 16. Strategi, styrning och organisation**

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

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

Styrelsen antecknar informationen.

10-2022-0330 17. Dataskyddsarbete – Kontrollplan och årsrapport 2022

Elin Olsson, dataskyddsombud från Intraservice, redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsända handlingar.

Styrelsen diskuterar ärendet och Elin Olsson samt Michel Benelbaz svarar på frågor.

Styrelsen antecknar informationen.

10-2023-0343 18. Försörjningstrygghet Fjärrvärme

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

Styrelsen diskuterar ärendet och Daniel Eklund, Anna-Karin Jernberg samt Per-Anders Gustafsson svarar på frågor.

Styrelsen antecknar informationen.

10-2023-0370 19. Pelletspanna Riskulla

Per-Anders Gustafsson inleder med en kort bakgrundsbeskrivning. Annsofie Rajgård, Daniel Stridsman och Emil Andersson redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänd handling. De redogör i samband med detta även för nästkommande ärende, pelletspanna Sävenäs.

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

Styrelsen antecknar informationen.

10-2023-0057 20. Pelletspanna Sävenäs

Ärendet har föredragits under föregående punkt.

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

Styrelsen antecknar informationen.

21. Övrigt

Kompletteringar avseende byggnation av förnybar kraftvärme i Rya
Ordföranden informerar om att Stadshus AB troligen kommer att begära vissa kompletteringar inför kommunfullmäktiges ställningstagande i ärendet avseende byggnation av förnybar kraftvärme i Rya-området (bioångpannan).

Styrelsen beslutar att

1. Ge presidiet och VD i uppdrag att hantera eventuella kompletteringar inför kommunfullmäktiges ställningstagande i ärendet avseende byggnation av förnybar kraftvärme i Rya-området.

Fördjupad information

Per-Anders Gustafsson informerar om att det, utöver det inplanerade styrelseseminariet den 20 april, under cirka en halvdag kommer att hållas en fördjupad information, företrädesvis för nya styrelseledamöter, om bolaget och dess verksamhet samt praktiska detaljer kring styrelsearbetet. Efter sondering i styrelsen verkar den 14 april vara ett lämpligt datum. Bolaget återkommer med inbjudan.

22. Riskuppföljning Elhandel

Malin Flysjö redovisar riskrapport för Göteborg Energi Din El AB i enlighet med beslutad modell. Utvecklingen ser positiv ut.

Styrelsen diskuterar och Malin Flysjö svarar på frågor.

Styrelsen antecknar rapporten.

23. Elnätsreglering

Ärendet bordläggs.

24. Mötet avslutas

Ordföranden tackar och förklarar mötet avslutat.

Nästa styrelsemöte äger rum den 21 april kl. 9.00-12.00 och föregås av ett styrelseseminarium den 20 april kl. 09.00-17.00.

Vid protokollet

Anna Maria Dermark Dunér

Justeras

Gunnar Westerling

Mats Rahmberg