

STYRELSEPROTOKOLL

Bolag: Göteborg Energi AB
Protokollsnr. 2023/05
Dag: 2023-04-21 **Tid:** 08.30 – 12.30
Plats: Quality Hotel 11, Eriksberg

Närvarande:**Ledamöter**

Gunnar Westerling, ordförande
Johan Gente, *t.o.m. p 16*
Valter Mutt
Fadila Bajraktarevic
Nicklas Attefjord, 1:e vice ordförande
Mats Rahmberg, 2:e vice ordförande, *t.o.m. p 16*
Per Eric Trulsson
Ellinor Karlsson

Suppleanter

Mattias Henriksson, *tjänstgör fr.o.m. p 17*
Hans Rothenberg, *tjänstgör t.o.m. p 16*
Amalia Rud Pedersen, *tjänstgör fr.o.m. p 17*
Abo Moradi, *tjänstgör fr.o.m. p 17*
Eduard Constantin Neagoe

Personalrepresentanter

Ulf Berndtsson, Vision
Björn Sighed, Vision

VD

Per-Anders Gustafsson

Ekonomidirektör

Anna-Karin Jernberg

Protokollförare

Anna Maria Dermark Dunér

Övriga närvarande

Lars Edström, *p 6*
Daniel Stridsman, *pp 13, 16*
Annsofie Rajgård, *pp 15-16*
Karin Söderqvist, *p 15*
Emil Andersson, *p 16*
Malin Flysjö, *p 17*

Frånvarande:**Frånvarande**

Anders Åkvist
Adli Abouzeedan
Helena Grunditz, SACO

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 Anders Åkvist, Adli Abouzeedan samt Helena Grunditz 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

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

5. Föregående protokoll

Föregående protokoll läggs med godkännande till handlingarna.

10-2023-0178

6. VD-rapport

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

Bolaget fortsätter att stärka det ekonomiska resultatet jämfört med samma period 2022. Omvärldsläget är dock fortsatt turbulent vilket skapar osäkerhet och vars effekter behöver hanteras löpande.

EU-domstolen har ogiltigförklarat Kommissionens beslut om skattebefrielse avseende biogas och biogasol från 2021, vilket skulle kunna innebära återkrav från Skatteverket. Branschföreningar arbetar hårt med denna fråga och har tillskrivit berörda ministrar. Målet är att ingen återbetalning avseende redan beviljad skattebefrielse ska ske samt att återinföra full skattebefrielse för biogas och biogasol.

Den tidigare nämnda risken för att skogsavfall inte skulle kunna räknas som biobränsle, vilket skulle fått stor påverkan på Göteborg Energis verksamhet, ser ut att ha avvärijts efter att en kompromiss nåtts i EUs trilog. I princip är förhandlingarna om förnybartdirektivet nu klara, men de ska formellt röstas igenom i EU-parlamentet.

Efterlevnad av finansiella anvisningar

Per månadsskiftet 2023-03-31 låg säkringsportföljer inom givna mandat och säkringsintervaller. Inga nya rapporterade överträdelser har skett under mars månad.

Redovisning av betalda skatter och avgifter

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

Ny elnätsreglering

Lars Edström informerar om att Energimarknadsinspektionen aviserat att man överväger att redan inför nästa reglerperiod (2024-2027) genomföra stora förändringar i intäktsregleringen, såsom metodbyte för beräkning av intäktsram. Även Lagen om särskilt investeringsutrymme ifrågasätts av Energimarknadsinspektionen. Förändringar på dessa områden skulle få mycket stora konsekvenser för elnätsbolagens resultat och investeringsmöjligheter och i förlängningen för samhället i stort. För närvarande försöker Göteborg Energi och Göteborg Energi Nät träffa relevanta befattningshavare för att förklara sin syn på vilka konsekvenser förändringarna skulle få samt skapa en konstruktiv dialog om alternativa vägar framåt.

Styrelsen diskuterar och Per-Anders Gustafsson samt Lars Edström svarar på frågor.

Styrelsen antecknar VDs information och information om ny elnätsreglering.

BESLUTSÄRENDEN**10-2023-0334 7. Uppföljningsrapport mars med delårsbokslut januari- mars**

Anna-Karin Jernberg föredrar ärendet i enlighet med på förhand utsänd handling samt redogör för koncernens resultat per mars.

Styrelsen diskuterar och Anna-Karin Jernberg svarar på frågor.

Styrelsen beslutar att

1. Godkänna delårsrapport mars för 2023.

10-2023-0578 8. Åtterrapporing till Stadshus AB, framåtriktad redovisning avseende verksamhet och ekonomi

Handlingen har varit på förhand utsänd och anses föredragen.

Styrelsen diskuterar och Anna-Karin Jernberg svarar på frågor.

Styrelsen beslutar att

1. Godkänna bifogad rapport avseende framåtriktad redovisning avseende verksamhet och ekonomi
2. Överlämna rapporten till Göteborg Stadshus AB.

10-2022-0607 9. Yttrande över granskningsredogörelse 2022

Handlingen har varit på förhand utsänd och anses föredragen.

Styrelsen diskuterar och Anna-Karin Jernberg svarar på frågor.

Styrelsen beslutar att

1. Bifogat yttrande över lekmannarevisorernas granskningsredogörelse lämnas till Stadsrevisionen.

10-2022-0491 10. Yttrande över revisionsrapport Användning av verksamhetsfordon samt inköp av drivmedel

Handlingarna har varit på förhand utsända och anses föredragna.

Styrelsen beslutar att

1. Bifogat yttrande över revisionsrapport Användning av verksamhetsfordon samt inköp av drivmedel lämnas till Stadsrevisionen.

10-2022-1705 11. Styrelserepresentation i dotterbolag

Handlingen har varit på förhand utsänd och anses föredragen.

Styrelsen beslutar att

1. Till Göteborgs Stads kommunfullmäktiges valberedning föreslå styrelseledamöter i Göteborg Energi Backa AB, Göteborg Energi Gasnät AB och Göteborg Energi Nät AB i enligt bilaga.

10-2022-1620 12. Tillägg till beslutad budget 2023

Handlingen har varit på förhand utsänd och anses föredragen.

Styrelsen beslutar att

1. Godkänna tillägg till beslutad budget 2023 för koncernen Göteborg Energi.

10-2023-0222 13. Markköp Ryaområdet

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 i uppdrag att förvärva mark i Rya hamn för Göteborg Energis anläggningar i området till en investering om totalt 10 mkr
2. Ge VD i uppdrag att slutföra förhandlingarna samt underteckna alla nödvändiga handlingar i samband med förvärven.

Klassning: BEGRÄNSAD

10-2023-0614 14. Revidering av styrdokument Göteborg Energi Din El

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

Styrelsen diskuterar och Per-Anders Gustafsson samt Anna-Karin Jernberg svarar på frågor. Bland annat diskuteras inskränkningen i Göteborg Energi Din Els styrelses rätt att öppna handelsportfölj som inte har någon direkt koppling till prissäkring. Det noteras också att den handelsportfölj av detta slag som Göteborg Energi Din El tidigare haft varit inaktiv under större delen av 2022 och numera är nedstängd. Styrelsen konstaterar att man inte har för avsikt att ta några initiativ till att återuppta denna typ av handelsportfölj.

Styrelsen beslutar att

1. Godkänna reviderat styrdokument för Göteborg Energi Din El AB
2. Anteckna att Göteborg Energis styrelse inte har för avsikt att ta några initiativ till att åter öppna handelsportfölj som inte har någon direkt koppling till prissäkring.

10-2023-0341 15. Reinvestering Gullbergs Strandgata, etapp 4 rörbro

Annsophie Rajgård och Karin Söderqvist föredrar ärendet i enlighet med på förhand utsänd handling.

Styrelsen diskuterar och Annsophie Rajgård samt Karin Söderqvist svarar på frågor.

Styrelsen beslutar att

1. Bevilja utökning av investeringsmedel med 10 mkr för att färdigställa planerad reinvestering och kapacitetshöjning av fjärrvärmenätet över Tingstadstunneln. Tidigare beviljad budget för projektet är 10 mkr, vilket innebär att den totala budgeten, efter utökning, uppgår till maximalt 20 mkr.

10-2023-0617 16. Omställning förnybar fjärrvärme i Riskulla

Annsophie Rajgård, Daniel Stridsman och Emil Andersson föredrar ärendet i enlighet med på förhand utsända handlingar.

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

Styrelsen beslutar att

1. Godkänna inriktningen att investera i en pelletspanna på Riskullaområdet i Mölndal och inom ramen för Mölndal Energis miljötillstånd under förutsättning att tillräcklig rådighet över investeringen kan säkras under en period motsvarande normal avskrivningstid för anläggningen
2. Ärendet överlämnas till Göteborgs Stadshus AB för yttrande

Klassning: BEGRÄNSAD

3. Frågan är av sådan principiell beskaffenhet eller annars av större vikt att den ska hemställas till Göteborgs Stads Kommunfullmäktige för ställningstagande då ärendet avser en investering som genomförs i en annan kommun samt inom annans miljö tillstånd och således kan innebära en större risk avseende rådigheten över investeringen än om denna genomförts inom Göteborgs Stad
4. Ge presidiet och VD i uppdrag att hantera eventuella kompletteringar inför kommunfullmäktiges ställningstagande i ärendet.
5. VD får i uppdrag att återkomma till styrelsen för beslut om investeringens tillåtna storlek baserat på utfall i upphandlingen. I beslutsunderlaget ska också framgå hur rådigheten över investeringen avtalsmässigt reglerats.

17. Riskuppföljning Elhandel

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

Styrelsen diskuterar och Malin Flysjö svarar på frågor. Ordföranden konstaterar att de åtgärder som vidtagits under föregående år har gett resultat.

Styrelsen antecknar rapporten.

10-2023-0634 18. Avkastningskrav i ägardirektiv

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. Anteckna informationen avseende krav och förväntan på bolaget som idag uttrycks genom avkastningskrav i ägardirektiv
2. Ge VD i uppdrag att föra en dialog med ägaren avseende avkastningskravet.

19. Övrigt

Inga övriga frågor anmäls.

20. Mötet avslutas

Ordföranden tackar och förklarar mötet avslutat.

Nästa styrelsemöte äger rum den 30 maj kl. 13.00.

Vid protokollet

Anna Maria Dermark Dunér

Justeras

Gunnar Westerling

Mats Rahmberg (*t.o.m. p 16*)

Nicklas Attefjord (*fr.o.m. p 17*)