

Susanne Berens Olsson

2016-09-27

STYRELSEPROTOKOLL**Bolag:** Göteborg Energi AB**Protokollsnr.** 2016/09**Dag:** 2016-09-27**Tid:** 12:30 – 16.00**Plats:** Johan Willins Gata 3, Hammarkullen**Närvarande:****Ledamöter:**

Elisabeth Undén, ordförande
Gunnar Westerling, 1:a vice ordförande
Roland Rydin, 2:e vice ordförande
Ingela Tuvegran, t.o.m p. 11
Mats Ramberg
Mattias Henriksson

VD:

Lotta Brändström

Suppleanter:

Anna Ajodan, tjänstgör
Marie-Louise Hänel Sandström, tjänstgör t.om p 11
Jens Lindström, tjänstgör fr.o.m p. 12
Cristiana Svanberg, fr.o.m p 12
Thomas Svahn
Adli Abouzeedan

Protokollförare:

Susanne Berens Olsson

Personalrepresentanter:

Maria Andersson-Iseppi, Saco
Ulf Berndtsson, Vision
Björn Sighed, Vision

Övriga närvarande:

Robert Casselbrant
Malin Bexell, p. 5
Håkan Thorbjörnsson, p. 5
Petter Markhede, p. 6
Mia Jonsson, p 6
Lena Tillhed, p. 6
Jonas Persson, p. 6
Håkan Spångberg, p. 8
Arto Pitkäniemi, p. 10
Hans Gavin, p. 11

Frånvarande:**Frånvarande:**

Magnus Palmlöf,
Ellinor Karlsson
Marita Johnson
Ingela Tuvegran, fr.o.m p. 7
Marie-Louise Hänel Sandström, fr.o.m p. 12

Susanne Berens Olsson

2016-09-27

Dnr:

Nr. Ärende

1. Mötets öppnande samt anteckning rörande justeringsman och sekreterare

Det antecknas att Roland Rydin sedan tidigare är utsedd att jämte ordföranden justera protokollet och att Susanne Berens Olsson sedan tidigare är utsedd till sekreterare vid styrelsens möten.

2. Närvaro

Det antecknas att Magnus Palmlöf, Ellinor Karlsson samt Marita Johnson har förhinder att närvara vid dagens möte. Ingela Tuvegran samt Marie-Louise Hänel Sandström anmäler att de kommer att avvika från mötet i förtid.

Inget jäv anmäls beträffande dagens ärenden.

3. Fastställande av dagordning

Dagordningen godkändes med den justeringen att punkten 6 "VD-rapport" samt punkten 5 "VD och styrelseförsäkring" byter plats.

4. Föregående protokoll

Föregående protokoll läggs med godkännande till handlingarna.

10-2016-0001 **5. VD- rapport**

Det antecknas att VD-rapporten har varit på förhand utsänd och anses föredragen. VD tillägger följande;

Utmärkelse för mest cykelvänliga arbetsplats i Göteborg

Göteborg Energi har utsetts till den mest cykelvänliga arbetsplatsen i Göteborg, en utmärkelse instiftad av Trafikkontoret år 2013. Att Göteborg Energi tilldelas utmärkelsen beror mycket på det miljöarbete som bedrivits, bland annat rörande miljövänligt resande, cykelutmaningen och klimatåtgärder.

Sävsjö Biogas AB

Vetab miljö och teknik AB har ett intresse för att förvärva Sävsjö Biogas AB. Styrelsen godkänner att Vetab befrias från sekretessplikten i tidigare tecknat sekretessavtal och att det blir offentligt att Vetab är spekulant till ett köp av bolagets aktier.

Arbetsmiljö

VD redogör för koncernens arbete med arbetsmiljöfrågor samt hur samverkan sker i dessa frågor. Hon redogör för hur resultatet från medarbetarenkäten 2015 hanterats utifrån de behov som finns inom enskilda verksamhetsområden, avdelningar eller enheter. Vidare berättar hon att den anmälan som de fackliga organisationerna tidigare gjort till Arbetsmiljöverket återtagits och att ärendet nu hanteras i koncernens samverkansgrupp istället.

Susanne Berens Olsson

2016-09-27

Gobigas

VD informerar om status rörande Gobigas.

Nya ledamöter i koncernledningen

VD introducerar Malin Bexell, ny verksamhetsdirektör för Support samt Håkan Thorbjörnsson, ny verksamhetsdirektör för Strategi, varefter de båda presenterar sig själva närmare.

6. VD- och styrelseförsäkring - genomgång av Göta Lejon och Zurich

Petter Markhede introducerar Mia Jonsson från Göta Lejon AB samt Lena Tillhed och Jonas Persson från försäkringsbolaget Zurich.

Lena Tillhed redogör för de bolagsrättsligt förutsättningarna för att VD och/eller styrelseledamöter skall drabbas av ett ekonomiskt ansvar samt försäkringens villkor för att ersätta de kostnader som de kan drabbas av.

Styrelsen antecknar informationen.

BESLUTSÄRENDEN10-2016-0014 **7. Uppföljningsrapport nr 2**

Robert Casselbrant redogör för Uppföljningsrapport 2 i enlighet med på förhand utsänd handling varvid han också berättar om viktigare händelser inom koncernen.

Styrelsen beslutar

att godkänna uppföljningsrapport nr 2 för år 2016

10-2014-1064 **8. Skövde Biogas AB**

Håkan Spångberg redogör för avyttringsprocessen av Skövde Biogas varvid han redogör för; historik, aktörer, ägardialoger, status, förhandlingar samt förslag till köpare och huvudsakliga avtalsvillkor.

Styrelsen diskuterar frågan och Håkan Spångberg samt VD svarar på frågor.

Styrelsen beslutar

att avyttra Göteborg Energis aktieinnehav (51 procent) i Skövde Biogas AB till föreslagen köpare i enlighet med ett bindande aktieöverlåtelseavtal, genom vilket även Skövde kommun säljer sitt aktieinnehav (49 procent) i bolaget, till i huvudsak presenterade avtalsvillkor.

att ingå avtal med köparen rörande övergångstjänster.

att ingå ett avtal med Skövde kommun som reglerar säljarnas inbördes förhållanden och ansvar i samband med och efter aktieöverlåtelsen.

Susanne Berens Olsson

2016-09-27

att i samband med ingående och fullgörande av avtalen befullmäktiga VD, eller den VD sätter i sitt ställe, att teckna bolagets firma beträffande all nödvändig dokumentation, reglera köpeskilling, samt att vidta alla nödvändiga åtgärder erforderliga för att verkställa avtalade förpliktelser och rättigheter.

10-2016-0800 **9. Yttrande över remiss – delbetänkande från Miljömålsberedningen med förslag om en klimat- och luftvårdsstrategi för Sverige**

Styrelsen diskuterar frågan.

Styrelsen beslutar

att godkänna yttrande till Miljömålsberedningen med förslag om en klimat- och luftvårdsstrategi för Sverige.

INFORMATION, DISKUSSION

10-2016-0025 **10. Återkoppling avseende Friskvårdstimme**

Ärendet har varit på förhand utsänt och anses föredraget.

Styrelsen diskuterar frågan och Arto Pitkäniemi svarar på frågor.

Styrelsen antecknar informationen.

11. Revisorernas granskning, muntlig föredragning av Ernst & Young

Hans Gavin redogör för omfattningen av delårsgranskningen, iakttagelser från granskningen, koncernens risk- och väsentlighetsprofil samt övriga fokusområden som granskats.

Styrelsen diskuterar frågan och Hans Gavin svarar på frågor.

Styrelsen framför att de gärna ser att revisorn träffar styrelsen ett par gånger om året.

VD ges i uppdrag att återkomma till styrelsen med en redogörelse för hur processen ser ut från avtalstecknande med kund, till produktion, mätning, leverans, fakturering och slutligen betalning av såld volym. Hon skall därvid också belysa vilka de främsta riskerna är samt hur dessa hanteras.

Styrelsen antecknar informationen i övrigt.

10-2016-0232 **12. Omvärldsinformation – Handlingarna Elskatt och solceller samt Produktionskostnader för vindkraft i Sverige**

VD informerar om att omvärldsrapport kommer till nästa styrelsemöte. Materialet har varit på förhand utsänt och anses föredraget i övrigt.

Styrelsen diskuterar frågan.

Susanne Berens Olsson

2016-09-27

Mattias Henriksson får i uppdrag att återkomma till styrelsen med en sammanfattning av framtida möjligheter inom flygande vindkraftverk.

13. Övrigt

Ingen övrig fråga anmäldes.

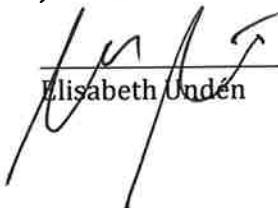
14. Mötet avslutas

Ordföranden tackar och förklarar mötet avslutat. Nästa möte är den 26/10 kl. 13.00.

Vid protokollet


Susanne Berens Olsson

Justeras


Elisabeth Öndén
Roland Rydin