

STYRELSEPROTOKOLL

Bolag: Göteborg Energi AB
Protokollsnr. 2023/06
Dag: 2023-05-30 **Tid:** 13.00 – 17.15
Plats: Johan Willins Gata 3, rum Hammarkullen

Närvarande:**Ledamöter**

Gunnar Westerling, ordförande
Johan Gente
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
Adli Abouzeedan
Abo Moradi, *t.o.m. p 14*
Eduard Constantin Neagoe
Personalrepresentanter
Ulf Berndtsson, Vision
Björn Sighed, Vision

Övriga närvarande

Annsophie Rajgård, *pp 7, 14*
Maria Östman, *p 7*
Daniel Stridsman, *pp 11-13*
Hedvig Aspenberg, *p 15*
Malin Flysjö, *p 16*
Lars Edström, *p 18*

Frånvarande:**Frånvarande**

Amalia Rud Pedersen
Helena Grunditz, SACO

VD

Per-Anders Gustafsson

Ekonomidirektör

Anna-Karin Jernberg

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 Amalia Rud Pedersen samt Helena Grunditz har förhinder att närvara vid dagens möte.

3. Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs enligt nedan.

4. Jäv eller intressekonflikter

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

5. Föregående protokoll

Det noteras att av styrelsen utsedd justerare vid förra styrelsemötet lämnade mötet innan det avslutades. Styrelsen godkänner att Nicklas Attefjord justerar de punkter som behandlades därefter.

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:

Kommunfullmäktige har tillstyrkt investeringsramen för uppförandet av Rya BKV.

Idag tecknas avtal med Svenska Kraftnät om sommarkraft avseende Rya KVV.

Vad gäller osäkerheterna kring elnätens kommande intäcksreglering arbetar bolaget på flera fronter för att etablera en dialog med relevanta instanser samt förklara elnätsverksamhetens komplexitet och de konsekvenser som ett metodbyte kan få, bland annat för energiomställningen.

Vid bolagets anläggning Gasendal uppgraderas rågas från rötning av avloppsslam till biogas genom att avskilja koldioxid från rågas så att kvarvarande metan kan säljas som biogas. [REDACTED]



Vattenfall har sänkt sina regionnätsavgifter. De ekonomiska konsekvenserna av detta behöver analyseras vidare.

Efterlevnad av finansiella anvisningar

Bolaget har under perioden inte haft några rapporterade avvikelser från mandat eller befogenheter i enlighet med bolagets finansiella anvisningar.

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 april.

Styrelsen diskuterar och Per-Anders Gustafsson och Anna-Karin Jernberg svarar på frågor. Bland annat diskuteras nedskrivning av oljelagret och hur detta påverkar fjärrvärmens resultat.

Styrelsen antecknar VDs information och den ekonomiska rapporten.

BESLUTSÄRENDEN

10-2023-0874 **7. Rya BKV – Förberedande genomföranden**

Annsophie Rajgård och Maria Östman föredrar ärendet i enlighet med på förhand utsänd handling. De informerar också om den pågående miljötillståndsprocessen.

Styrelsen diskuterar och Annsophie Rajgård och Maria Östman svarar på frågor.

Styrelsen beslutar att

1. Bevilja utökning av investeringsmedel med ■ mkr för att genomföra tidskritiska aktiviteter i projekt Rya Biokraftvärmeverk. Tidigare beviljade medel för projektet är ■ mkr, vilket ger en ny budget på totalt ■ mkr inklusive utökningen.

10-2023-0841 **8. Sponsring Hammarkullekarnevalen**

Handlingen har varit på förhand utsänd och anses föredragen.

Styrelsen diskuterar och Per-Anders Gustafsson svarar på frågor.

Styrelsen beslutar att

1. Godkänna sponsringsavtal gällande energileverans till Hammarkullekarnevalen 2023 till ett värde av maximalt 120 000 kr.

10-2023-0904 **9. Kallelse extra bolagsstämma – utdelning till Göteborgs Stadshus AB**

Handlingen har varit på förhand utsänd och anses föredragen.

Styrelsen diskuterar och Anna Maria Dermark Dunér och Anna-Karin Jernberg svarar på frågor.

Styrelsen beslutar att

1. Anteckna att Göteborgs kommunfullmäktige 2023-04-27, § 24, fattat beslut om hanteringsordning av förvärvslån inom Göteborgs Stadshus AB genom utdelning inom Göteborgs Stadshus-koncernen.
2. Med anledning av att kommunfullmäktiges beslut innebär att Göteborg Energi AB ska ge utdelning till Göteborgs Stadshus AB, kalla till extra bolagsstämma per capsulam vid tidpunkt som passar ägarens ombud.

10-2023-0920 **10. Johanneberg Science Park**

Handlingarna har varit på förhand utsända och anses föredragna.

Styrelsen diskuterar och Anna-Karin Jernberg svarar på frågor.

Styrelsen beslutar att

1. Ge VD i uppdrag att avveckla Göteborgs Energis ägande i Johanneberg Science Park som senast per 2024-12-31 till en maximal kostnad motsvarande åtagandet i aktieägaravtalet.

10-2023-0461 **11. Särredovisning Fjärrvärme**

Handlingen har varit på förhand utsänd och anses föredragen.

Styrelsen beslutar att

1. Godkänna särredovisningen för fjärrvärme 2022.

INFORMATION, DISKUSSION**12. Avtal med NOVO**

Daniel Stridsman redogör för ärendet. Han informerar även om pågående förhandlingar om ett nytt värmeavtal med Preem.

Klassning: BEGRÄNSAD

Styrelsen diskuterar och Daniel Stridsman svarar på frågor.

Styrelsen antecknar informationen.

13. Prisjustering Fjärrvärme

Daniel Stridsman redogör för ärendet.

Styrelsen diskuterar och Daniel Stridsman svarar på frågor. Styrelsen uttrycker sitt stöd för föreslagen prisstrategi inför kommande prisdialog.

Styrelsen antecknar informationen.

10-2023-0875 **14. Lägesrapport över investeringsprojekt**

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

Styrelsen diskuterar och Anna-Karin Jernberg samt Annsofie Rajgård svarar på frågor.

Styrelsen antecknar informationen.

10-2023-0352 **15. Genomförandeplan strategi-, styrnings- och Organisationsöversyn**

Hedvig Aspenberg redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänd handling.

Styrelsen diskuterar och Hedvig Aspenberg samt Per-Anders Gustafsson svarar på frågor.

För att skapa tillräckligt med sammanhängande tid för att diskutera frågan vid kommande styrelseseminarium beslutar styrelsen att tidigarelägga styrelsemötet den 21 september till kl. 9.00.

Styrelsen antecknar informationen.

16. 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 vidtagna åtgärder har gett god effekt. Han tillägger att han vill framföra till personalen som arbetar med elhandel att de gör ett mycket bra jobb.

Styrelsen antecknar rapporten.

17. Övrigt

Per-Anders Gustafsson informerar om upplägget för ägardialogen som äger rum nästa vecka.

18. Kapacitetsbehov Elnät

Lars Edström redogör för ärendet.

Styrelsen diskuterar och Lars Edström svarar på frågor.

Styrelsen antecknar rapporten.

19. Mötet avslutas

Ordföranden tackar och förklarar mötet avslutat.

Nästa styrelsemöte äger rum den 31 augusti kl. 13.00.

Vid protokollet

Anna Maria Dermark Dunér

Justeras

Gunnar Westerling

Mats Rahmberg