

STYRELSEPROTOKOLL

Bolag: Göteborg Energi AB
Protokollsnr. 2023/07
Dag: 2023-08-31 **Tid:** 13.00 – 17.10
Plats: Johan Willins Gata 3, rum Hammarkullen

Närvarande:**Ledamöter**

Gunnar Westerling, ordförande
Valter Mutt, *fr.o.m. p 7*
Anders Åkvist
Fadila Bajraktarevic
Nicklas Attefjord, 1:e vice ordförande
Mats Rahmberg, 2:e vice ordförande
Per Eric Trulsson

Suppleanter

Mattias Henriksson, *tjänstgör*
Adli Abouzeedan, *tjänstgör*
Abo Moradi, *tjänstgör t.o.m. p 6*

Personalrepresentanter

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

Övriga närvarande

Daniel Stridsman, *pp 9, 12-13*
Annsofie Rajgård, *pp 10-12, 14-15*
Emma Gustafsson, *pp 10-11*
Maria Östman, *p 12*
Sebastian Bergvall, *p 13*
Emil Andersson, *p 14*
Lars Edström, *p 16*
Glenn Eliasson, *p 16*
Malin Flysjö, *p 18*

Frånvarande:**Frånvarande**

Johan Gente
Ellinor Karlsson
Hans Rothenberg
Amalia Rud Pedersen
Eduard Constantin Neagoe

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 Johan Gente, Ellinor Karlsson, Hans Rothenberg, Amalia Rud Pedersen och Eduard Constantin Neagoe 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.

10-2023-0178

6. VD-rapport

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

Som tidigare nämnts har den svenska skattebefrielsen för biogas ogiltigförklarats av EU. Nu görs en fördjupad granskning och förhoppningsvis kan ny lagstiftning om att återinföra skattebefrielsen träda i kraft vid årsskiftet.

I enlighet med av styrelsen tidigare beslutat mandat (december 2022) har ett nytt värmeavtal nu tecknats med St1.

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 juli.

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

Styrelsen antecknar VDs information och den ekonomiska rapporten.

BESLUTSÄRENDEN

10-2023-1170 **7. Extrautdelning utifrån hanteringsordning av förvärvslån inom Göteborgs Stadshus AB**

Handlingarna har varit på förhand utsända och anses föredragna.

Styrelsen diskuterar och Anna-Karin Jernberg svarar på frågor.

Styrelsen beslutar att

1. Till stämman föreslå en utdelning till Göteborgs Stadshus AB om 178 000 000 kronor.

10-2022-1705 **8. Styrelserepresentation GothNet, ny suppleant**

Handlingen har varit på förhand utsänd och anses föredragen.

Styrelsen beslutar att

1. Till Göteborgs Stads kommunfullmäktiges valberedning föreslå Anders Krantz såsom suppleant i stället för Patrik Grantås i styrelsen för Göteborg Energi Gothnet AB enligt bilaga.

10-2023-1305 **9. Prisändring för fjärrvärme år 2024**

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

Styrelsen diskuterar och Daniel Stridsman svarar på frågor.

Styrelsen beslutar att

1. Fjärrvärmepriset för både företag och privatkunder justeras med 8,7% för år 2024.

10-2023-0829 **10. Askim panncentral – Utökning av projektbudget**

Då ärendet har nära anknytning till nästkommande ärende på dagordningen rörande avveckling av Högsbo kraftvärmeverk, föredrar Annsophie Rajgård och Emma Gustafsson båda ärendena tillsammans i enlighet med på förhand utsända handlingar.

Styrelsen diskuterar och Annsophie Rajgård samt Emma Gustafsson svarar på frågor.

Styrelsen beslutar att

1. Bevilja utökade investeringsmedel med ■■■ mkr, från redan beviljade

medel på ■ mkr upp till totalt ■ mkr. Utökningen möjliggör slutförande av projektet Askim panncentral som avser uppförandet av en ny biooljeeldad panncentral i södra nätet.

10-2023-1198 **11. Avveckling Högsbo kraftvärmeverk**

Ärendet har föredragits under föregående punkt.

Styrelsen beslutar att

1. avveckla Högsbo kraftvärmeverk för att undvika stora reinvesteringar och möjliggöra gällande exploateringsplan för området.

INFORMATION, DISKUSSION

10-2023-1123 **12. Förnybar kraftvärme i Rya**

Annsophie Rajgård, Daniel Stridsman och Maria Östman redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänd handling.

Styrelsen diskuterar och Annsophie Rajgård, Daniel Stridsman och Maria Östman svarar på frågor.

Styrelsen antecknar informationen.

10-2023-1187 **13. Åtgärder på Rya VP inför anslutning av batterifabriken (NoVo)**

Handlingen har varit på förhand utsänd och anses föredragen.

Styrelsen diskuterar och Daniel Stridsman svarar på frågor.

Styrelsen antecknar informationen.

10-2016-0379 **14. MBA-stammen etapp A del 1**

Handlingen har varit på förhand utsänd och anses föredragen.

Styrelsen diskuterar och Annsophie Rajgård svarar på frågor.

Styrelsen antecknar informationen.

10-2023-1138 **15. Redovisning av kommunfullmäktiges uppdrag om analys och underlag till stadens klimatanpassningsplan**

Handlingen har varit på förhand utsänd och anses föredragen.

Styrelsen diskuterar och Annsophie Rajgård svarar på frågor.

Styrelsen antecknar informationen.

16. Villanät Göteborg Energi Gasnät AB

Lars Edström och Glenn Eliasson redogör för ärendet.

Styrelsen diskuterar och Lars Edström samt Glenn Eliasson svarar på frågor.

Styrelsen antecknar informationen.

17. Säkerhet

Ärendet bordläggs till nästa styrelsemöte.

18. 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.

Styrelsen antecknar rapporten.

19. Övrigt

Inga övriga frågor anmäls.

20. Mötet avslutas

Ordföranden tackar och förklarar mötet avslutat.

Nästa styrelsemöte, med efterföljande seminarium, äger rum den 21-22 september.

Vid protokollet

Anna Maria Dermark Dunér

Justeras

Gunnar Westerling

Mats Rahmberg