

STYRELSEPROTOKOLL

Bolag: Göteborg Energi AB
Protokollsnr. 2023/08
Dag: 2023-09-21 **Tid:** 08.30 – 12.40
Plats: Johan Willins Gata 3, 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	VD Per-Anders Gustafsson
Suppleanter Mattias Henriksson Adli Abouzeedan, <i>tjänstgör</i> Abo Moradi Eduard Constantin Neagoe	Ekonomidirektör Anna-Karin Jernberg
Personalrepresentanter Helena Grunditz, SACO Ulf Berndtsson, Vision Björn Sighed, Vision	Protokollförare Anna Maria Dermark Dunér
Övriga närvarande Annsophie Rajgård, <i>pp 8-11</i> Daniel Stridsman, <i>pp 8-9</i> Lars Holmqvist, <i>p 8</i> Maria Östman, <i>p 8</i> Sebastian Bergvall, <i>pp 9-11</i> Torbjörn Kaliff, <i>p 12</i> Malin Flysjö, <i>p 13</i>	

Frånvarande:

Frånvarande
Johan Gente
Hans Rothenberg
Amalia Rud Pedersen

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, Hans Rothenberg och Amalia Rud Pedersen 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:

Ärendet avseende investering i förnybar fjärrvärme på Riskulla har i enlighet med styrelsens beslut i april hemställts till Göteborgs kommunfullmäktige. Efter stadsledningskontorets beredning kommer det nu närmast att behandlas i kommunstyrelsen den 4 oktober.

Riksrevisionen har i dagarna publicerat en rapport avseende statens åtgärder för utveckling av elsystemet. Rapporten efterlyser bland annat bättre konsekvensanalyser, mer långsiktighet och ökad utbyggnadstakt.

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 augusti samt i samband härmed även för delårsrapport augusti.

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

Styrelsen antecknar VDs information och den ekonomiska rapporten.

BESLUTSÄRENDEN

10-2023-0334 7. Uppföljningsrapport augusti med delårsbokslut

Handlingen har varit på förhand utsänd och har föredragits under föregående punkt.

Styrelsen beslutar att

1. Godkänna delårsrapport augusti för 2023.

10-2023-1321 8. Biokraftvärme i Rya

Annsophie Rajgård, Daniel Stridsman, Lars Holmqvist och Maria Östman föredrar ärendet i enlighet med på förhand utsända handlingar.

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

Styrelsen beslutar att

1. Investera i förnybar kraftvärme i Rya till en total investeringsutgift om ■■■ miljoner kronor och integrera anläggningen med befintligt Rya kraftvärmeverk. Sedan tidigare har ■ miljoner kronor beviljats för projektets förstudie och planeringsfas samt för förberedande markarbeten, vilket ingår i den totala investeringsutgiften.
2. Ge VD, eller den VD sätter i sitt ställe, i uppdrag att vidta alla åtgärder och underteckna nödvändiga handlingar och avtal för investerings genomförande.
3. Frågan inte behöver hemställas till kommunfullmäktige för ytterligare ställningstagande då investeringsbeloppet innefattas av den investeringsram som kommunfullmäktige sedan tidigare tagit ställning till (2023-05-25, §18 0355/23) och då inga förändringar av principiell beskaffenhet eller annat av större vikt har inträffat vad avser investeringens omfattning och förutsättningar.

10-2023-1186 9. Åtgärder på Rya VP inför anslutning av batterifabriken (NoVo)

Handlingen har varit på förhand utsänd och anses föredragen.

Styrelsen diskuterar och Annsophie Rajgård, Daniel Stridsman och Sebastian Bergvall svarar på frågor.

Styrelsen beslutar att

1. Bevilja finansiering till projekt Rya VP för åtgärder inför anslutning av batterifabriken (NoVo) till en maximal kostnad av ■■■ mkr, varav ■■■ mkr redan är beslutat för förstudie och planering.

10-2020-0672 **10. Utökning fjärrkyla för flaskhalsen norr om Nordstan**

Annsophie Rajgård och Sebastian Bergvall föredrar ärendet i enlighet med på förhand utsänd handling.

Styrelsen diskuterar och Annsophie Rajgård samt Sebastian Bergvall svarar på frågor.

Styrelsen beslutar att

1. Utöka investeringsbeslutet för flaskhalsen norr om Nordstan med ■■■ mkr till en maximal kostnad av ■■■ mkr.
2. Utöka förhandlingsmandatet med ytterligare ■■■ mkr till en maximal kostnad om ■■■ mkr för fortsatta förhandlingar med Trafikverket och/eller Exploateringsförvaltningen. Om detta förhandlingsmandat nyttjas fullt ut kommer projektets totala kostnad att uppgå till ■■■ mkr.

10-2023-1383 **11. Stamledning i Södra Änggården**

Annsophie Rajgård och Sebastian Bergvall föredrar ärendet i enlighet med på förhand utsänd handling.

Styrelsen diskuterar och Annsophie Rajgård samt Sebastian Bergvall svarar på frågor.

Styrelsen beslutar att

1. Bevilja en investeringsram om ■■■ mkr för att bygga ut och ansluta nybyggnadsområdet södra Änggården till fjärrvärmenätet.

INFORMATION, DISKUSSION**12. Säkerhetsinformation**

Torbjörn Kaliff redogör för ärendet.

Styrelsen diskuterar och Torbjörn Kaliff svarar på frågor.

Styrelsen antecknar informationen.

13. 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.

10-2023-1317 **14. Uppföljning av kommunfullmäktiges mål 2023 från dotterbolagen**

Handlingen har varit på förhand utsänd och anses föredragen.

Styrelsen diskuterar och Anna-Karin Jernberg svarar på frågor.

Styrelsen antecknar informationen.

15. Övrigt

Inga övriga frågor anmäls.

16. Mötet avslutas

Ordföranden tackar och förklarar mötet avslutat.

Nästa styrelsemöte äger rum den 26 oktober kl. 13.00.

Inför återrapporteringen till kommunfullmäktige avseende avvecklingen av Rosenlundsverket kommer även ett styrelseseminarium att hållas den 20 oktober kl. 13.30.

Vid protokollet

Anna Maria Dermark Dunér

Justeras

Gunnar Westerling

Mats Rahmberg