

STYRELSEPROTOKOLL

Bolag: Göteborg Energi AB
Protokollsnr. 2023/10
Dag: 2023-12-07 **Tid:** 10.00 – 16.55
Plats: Johan Willins Gata 3, rum Hammarkullen

Närvarande:

Ledamöter
Gunnar Westerling, ordförande
Johan Gente, *t.o.m. p 16*
Valter Mutt
Anders Åkvist
Nicklas Attefjord, 1:e vice ordförande
Mats Rahmberg, 2:e vice ordförande
Per Eric Trulsson
Ellinor Karlsson, *t.o.m. p 27*

Suppleanter
Mattias Henriksson, *tjänstgör*
Adli Abouzeedan, *fr.o.m. p 8, tjänstgör fr.o.m. p 17*
Abo Moradi, *t.o.m. p 27*
Eduard Constantin Neagoe, *t.o.m. p 21*

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

Övriga närvarande
Christopher Lindén, *t.o.m. p 26*
Hedvig Aspenberg, *p 7*
Charlotta Lindahl, *p 16*
Daniel Eklund, *pp 16, 25*
Marie Jacobsson, *p 17*
Malin Flysjö, *pp 17, 26*
Daniel Stridsman, *pp 18, 22*
Annsofie Rajgård, *pp 19-22*
Emil Andersson, *p 22*
Christofer Åslund, *p 23*
Sebastian Bergvall, *p 28*
Pia Areblad, BRG, *p 28*

Frånvarande:

Frånvarande
Fadila Bajraktarevic
Henrik Sjöstrand
Amalia Rud Pedersen

VD
Per-Anders Gustafsson

Ekonomidirektör
Anna-Karin Jernberg, *t.o.m. p 26*

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 Fadila Bajraktarevic, Henrik Sjöstrand 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:

Bolaget har tecknat avtal om mothandel med SvK.

Det ekonomiska läget för fjärrvärmeaffären är utmanande med bland annat kyligt väder, lägre spillvärmeleveranser och HP8 i provdrift. Lunnagårdsledningen har dock tagits i drift och levererar nu fjärrvärme. Detta mildrar de ekonomiska konsekvenserna något.

Sedan senaste styrelsemötet har bolaget erhållit ett positivt ställningstagande från kommunfullmäktige avseende uppförande av en pelletspanna på Riskullaverket. VD återkommer i februari-mars med investeringsärende.

Ett första möte med Stadsrevisionen har hållits. När det gäller förra årets påpekanden verkar i princip samtliga omhändertagna. Vid den granskning av innevarande år som skett hittills har inga större avvikelser noterats.

Det bedrivs ett intensivt informationsarbete avseende såväl elkapacitetsläget i Göteborgsområdet som säkerhetsläget och hur det påverkar försörjningstryggheten vad gäller energi.

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 november.

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

Styrelsen antecknar VDs information och den ekonomiska rapporten.

BESLUTSÄRENDEN**10-2023-0352 7. Strategi, styrning och organisation – Uppdaterad strategisk inriktning**

Hedvig Aspenberg föredrar ärendet i enlighet med på förhand utsänd handling.

Styrelsen diskuterar och Hedvig Aspenberg samt Per-Anders Gustafsson svarar på frågor. Efter diskussion läggs ordet "säker" till texten under rubriken "Attraktivt företag", Bilaga 2, sidan 13.

Styrelsen beslutar att

1. Godkänna strategisk inriktning "Energi för omställning och hållbar tillväxt" för koncernen Göteborg Energi enligt Bilaga 2, med ovan nämnda tillägg
2. VD får i uppdrag att i det fortsatta strategiarbetet vidareutveckla föreslagna nyckeltal samt förankra dessa i organisationen och styrelsen.

10-2023-2000 8. Affärsplan 2024- 2026
10-2023-1931 10-årig investeringsprognos

Anna-Karin Jernberg föredrar ärendet i enlighet med på förhand utsänd handling. Hon inleder med en kort redogörelse för konjunkturutsikterna i syfte att belysa den kontext som affärsplanen läggs fram i. Anna-Karin Jernberg redogör även för den 10-åriga investeringsplanen.

Styrelsen diskuterar och Anna-Karin Jernberg svarar på frågor. Efter diskussion läggs ordet "säker" till texten under rubriken "Attraktivt företag", sidorna 7 och 8 i affärsplanen.

Styrelsen beslutar att

1. Godkänna koncernens affärsplan 2024-2026, inklusive 10-årig investeringsprognos, med ovan nämnda tillägg.

10-2023-1668 9. Budget 2024

Anna-Karin Jernberg föredrar ärendet i enlighet med på förhand utsänd handling

Styrelsen beslutar att

1. Godkänna föreliggande förslag till budget 2024 för koncernen Göteborg Energi.

Anna-Karin Jernberg redogör i anslutning till denna punkt även kort för arbetet med CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive), vilket hålls ihop av Göteborgs Stadshus AB.

10-2023-1972 10. Finansiella anvisningar

Handlingarna har varit på förhand utsända och anses föredragna.

Styrelsen beslutar att

1. anta årlig uppdatering av Finansiella Anvisningar för verksamhetsåret 2024 för koncernen Göteborg Energi AB.

10-2023-1929 11. Tillämpningsanvisning intern styrning, uppföljning och kontroll - riskhantering

Handlingen har varit på förhand utsänd och anses föredragen.

Styrelsen beslutar att

1. Fastställa bifogad Tillämpningsanvisning intern styrning, uppföljning och kontroll - riskhantering.

10-2022-1803 12. Intern kontrollplan 2023, uppföljning

Handlingen har varit på förhand utsänd och anses föredragen.

Styrelsen beslutar att

1. Godkänna uppföljningen av intern kontrollplan 2023.

10-2023-1926 13. Intern kontrollplan 2024

Handlingen har varit på förhand utsänd och anses föredragen.

Styrelsen beslutar att

1. Godkänna bifogad intern kontrollplan för 2024.

10-2023-1928 14. Samlad riskbild, riskbedömningar

Handlingen har varit på förhand utsänd och anses föredragen.

Styrelsen beslutar att

1. Fastställa samlad riskbild.

10-2023-1927 **15. Styrelserepresentation 2024**

Handlingen har varit på förhand utsänd och anses föredragen.

Styrelsen beslutar att

1. Till valberedningen för Göteborgs Stads kommunfullmäktige föreslå styrelseledamöter och suppleanter i de uppräknade dotterbolagen där kommunfullmäktige utser styrelseledamöter enligt bolagsordning i enlighet med bilaga 1
2. Utse styrelseledamöter och suppleanter i Göteborg Energi AB:s stiftelse för forskning och utveckling i enlighet med bilaga 2
3. Till Göteborg Energi AB:s ombud vid ordinarie årsstämma samt extra bolagsstämma utse ordförande eller den ordförande sätter i sitt ställe.

10-2022-1840 **16. Utökning av investering i Backa**

Charlotta Lindahl och Daniel Eklund föredrar ärendet i enlighet med på förhand utsänd handling.

Styrelsen diskuterar och Charlotta Lindahl och Per-Anders Gustafsson svarar på frågor. Det antecknas att nu föreliggande förslag, till skillnad från föregående förslag, på grund av tidsbrist inte samverkats med facket ännu, men att så kommer att ske.

Styrelsen beslutar att

1. Utöka investeringsbeslut för Lokalanpassning på Backa med ■ Mkr till en maximal kostnad om ■ Mkr.

10-2023-1945 **17. Förändrad inriktning för Laddaffären**

Malin Flysjö och Marie Jacobsson föredrar ärendet i enlighet med på förhand utsänd handling.

Styrelsen diskuterar och Malin Flysjö samt Marie Jacobsson svarar på frågor.

Styrelsen beslutar att

1. Ge VD, eller den VD sätter i sitt ställe, i uppdrag att genomföra förhandlingar med avsikt att avyttra befintliga AC-laddare/normalladdare samt därefter återrapportera resultatet av sådana förhandlingar till styrelsen för beslut
2. Ge VD i uppdrag att fortsätta att utreda konsekvenserna av att avsluta Laddaffären i sin helhet alternativt behålla affären med publik snabbladdning, DC-laddning.

10-2023-1918 18. Åtgärdsplan för lönsamhet i fjärrvärmeverksamheten

Handlingen har varit på förhand utsänd och anses föredragen.

Styrelsen diskuterar.

Styrelsen beslutar att

1. Godkänna åtgärdsplan för lönsamhet i fjärrvärmeverksamheten.

10-2020-0692 19. Investeringsutökning Fjärrvärme Södra Sjöfarten

Handlingen har varit på förhand utsänd och anses föredragen.

Styrelsen beslutar att

1. Utöka investeringsbeslutet för projektet Fjärrvärme Södra Sjöfarten med ■ mkr från tidigare beslutade ■ mkr, till en ny maximal kostnad om ■ mkr för att genomföra förläggning av ny stamledning för försörjning av fjärrvärme till Centralenområdet och Gullbergsvass.

INFORMATION, DISKUSSION**10-2023-1187 20. Byte av Rya värmepump 1 och värmepump 2**

Handlingen har varit på förhand utsänd och anses föredragen.

Styrelsen diskuterar och Annsophie Rajgård svarar på frågor.

Styrelsen antecknar informationen.

10-2023-1922 21. Återkylare i Rosenlund

Handlingen har varit på förhand utsänd och anses föredragen.

Styrelsen diskuterar och Annsophie Rajgård svarar på frågor.

Styrelsen antecknar informationen.

22. Uppdrag från KF Scenarioanalyser Rya BKV

Annsophie Rajgård, Emil Andersson och Daniel Stridsman redogör för ärendet.

Styrelsen antecknar informationen.

10-2023-1915 23. Utbyggnad av elproduktion för att möta stadens växande elbehov

Christofer Åslund redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänd handling.

Styrelsen diskuterar och Christofer Åslund svarar på frågor.

Styrelsen antecknar informationen.

10-2023-1817 **24. Lägesrapport investeringsprojekt**

Handlingen har varit på förhand utsänd och anses föredragen.

Styrelsen antecknar informationen.

25. Försörjningstrygghet

Daniel Eklund redogör för ärendet.

Styrelsen diskuterar och Daniel Eklund svarar på frågor.

Styrelsen antecknar informationen.

26. 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.

27. Styrelsens utvärdering

Sedan samtliga tjänstemän och VD lämnat mötet genomför styrelsen den årliga utvärderingen av sitt eget och VDs arbete.

**28. Göteborgs Stads Näringslivsstrategiska program
2023-2035**

Per-Anders Gustafsson och Anna Maria Dermark Dunér återansluter till mötet.

Pia Areblad, BRG, och Sebastian Bergvall redogör för ärendet.

Styrelsen diskuterar och Pia Areblad samt Sebastian Bergvall svarar på frågor.

Styrelsen antecknar informationen.

29. Övrigt

Inga övriga frågor anmäls.

30. Mötet avslutas

Ordföranden tackar och förklarar mötet avslutat. Han önskar alla en god jul och riktar ett särskilt tack för fina insatser under året till koncernens personal.

Nästa styrelsemöte äger rum den 8 februari kl. 12.30.

Vid protokollet

Anna Maria Dermark Dunér

Justeras

Gunnar Westerling

Mats Rahmberg