

STYRELSEPROTOKOLL

Bolag:	Göteborg Energi AB	
Protokollsnr.	2024/01	
Dag:	2024-02-08	Tid: 09.00 – 16.00 med avbrott för lunch 12.00-12.45
Plats:	Johan Willins Gata 3, rum Hammarkullen	
Närvarande:	Ledamöter Gunnar Westerling, ordförande Valter Mutt Anders Åkvist Fadila Bajraktarevic Nicklas Attefjord, 1:e vice ordförande, <i>t.o.m. p 26</i> Mats Rahmberg, 2:e vice ordförande Per Eric Trulsson Ellinor Karlsson, <i>ej p 20</i> Suppleanter Mattias Henriksson, <i>tjänstgör t.o.m. p 16 samt p 20</i> Adli Abouzeedan, <i>fr.o.m. p 18, tjänstgör fr.o.m. p 18</i> Abo Moradi, <i>t.o.m. p 22, tjänstgör p 17</i> Eduard Constantin Neagoe, <i>tjänstgör fr.o.m. p 27</i> Personalrepresentanter Helena Grunditz, SACO Ulf Berndtsson, Vision Övriga närvarande Ann-Jeanette Pihlström, <i>p 6</i> Mikael Sjölander, <i>p 6 (via Teams)</i> Christina Rogestam, <i>p 6</i> Anna Sibinska, <i>p 6</i> Carina Carresjö, <i>p 6</i> Cecilia Ribeiro Goncalves, <i>p 6</i> Eric Zinn, <i>pp 8-9</i> Annsofie Rajgård, <i>pp 18-19, 21-23</i> Daniel Stridsman, <i>pp 18-20, 23</i> Sebastian Bergvall, <i>p 20</i> Emma Gustafsson, <i>p 21</i> Emil Andersson, <i>p 23</i> Daniel Eklund, <i>p 26</i> Malin Flysjö, <i>p 27</i> Carolin Lee, <i>p 28</i>	VD Per-Anders Gustafsson Ekonomidirektör Anna-Karin Jernberg Protokollförare Anna Maria Dermark Dunér
Frånvarande:	Frånvarande Johan Gente Henrik Sjöstrand Amalia Rud Pedersen	

Diarienummer:

Ärende:

1. Mötets öppnande samt anteckning rörande justerare och sekreterare

Gunnar Westerling öppnar mötet och hälsar alla välkomna. Han inleder med en parentation för den nyligen avlidne Björn Sighed som i många år tjänstgjort som personalrepresentant i styrelsen. Parentationen avslutas med en stunds tystnad.

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, Henrik Sjöstrand och Amalia Rud Pedersen har förhinder att närvara vid dagens möte.

3. Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs.

4. Jäv eller intressekonflikter

Mattias Henriksson anmäler jäv avseende ärende 17, Förnyade samarbetsavtal 2024. I övrigt anmäls inget jäv rörande de ärenden som ska behandlas vid dagens möte.

5. Föregående protokoll

Föregående protokoll läggs med godkännande till handlingarna.

10-2023-0764

6. Revisorernas redogörelser*Ernst & Youngs revision*

Mikael Sjölander redogör för revisorernas granskning. Han går därvid igenom revisionens omfattning, fokusområden, de iakttagelser som gjorts samt revisorernas rekommendationer. Revisorerna har även granskat bolagets redovisning enligt transparenslagen. Mikael Sjölander informerar vidare om att revisorerna avser att avlämna revisionsberättelse utan anmärkningar.

Styrelsen antecknar informationen om revisionen, inklusive informationen om granskningen av bolagets redovisning enligt transparenslagen.

Stadsrevisionens granskningsredogörelse

Lekmannarevisorerna Christina Rogestam och Anna Sibinska går tillsammans med Carina Carresjö och Cecilia Ribeiro Goncalves, kommunala revisorer, igenom Stadsrevisionens slutsatser och rekommendationer från genomförd granskning i enlighet med den granskningsrapport som varit på förhand utsänd.

Styrelsen uppmanas att inkomma med skriftligt yttrande över de åtgärder som styrelsen avser att vidta med anledning av rekommendationerna. Yttrandet ska ha inkommit till Stadsrevisionen senast den 21 juni 2024.

Styrelsen antecknar Stadsrevisionens rapport.

10-2024-0162 **7. VD-rapport**

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

Trots den kalla vintern har våra leveranser fungerat väl och försörjningstryggheten är fortsatt god. Däremot får kylan betydande negativ ekonomisk påverkan för fjärrvärmeaffären.

Förberedelserna för den planerade försäljningen av viss laddinfrastruktur fortskrider. VD avser att återkomma till styrelsen med ett beslutsärende i mars.

Upphandlingen i projekt FLEXUS, där bolaget fick rätt i förvaltningsrätten, har överklagats till kammarrätten. Bolaget inväntar besked om huruvida kammarrätten ger prövningstillstånd.

Som ett led i bolagets informationsarbete avseende säkerhetsläget och hur detta kan påverka försörjningstryggheten avseende bland annat gas anordnades i höstas ett möte med Länsstyrelsen och landshövdingen. Detta har resulterat i att Länsstyrelsen nu skickat en skrivelse till regeringen i ämnet.

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 januari.

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 **8. Årsrapport 2023**

Anna-Karin Jernberg föredrar ärendet i enlighet med på förhand utsänd handling. Hon och Eric Zinn föredrar i samband härmed även ärendet avseende Års- och hållbarhetsredovisning för 2023.

Styrelsen diskuterar och Anna-Karin Jernberg samt Eric Zinn svarar på frågor.

Styrelsen beslutar att

1. Godkänna årsrapporten för 2023.

10-2020-0180 **9. Års- och Hållbarhetsredovisning 2023**

Ärendet har föredragits under föregående punkt.

Styrelsen beslutar att

1. Godkänna förslag till Års- och hållbarhetsredovisning för koncernen och Göteborg Energi AB år 2023.

10-2024-0177 **10. Redovisning enligt transparenslagen**

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

Styrelsen beslutar att

1. Öppen och separat redovisning enligt transparenslagen fastställs i enlighet med bilaga 1.

10-2024-0124 **11. Vinstdisposition verksamhetsår 2023**

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

Styrelsen beslutar att

1. Till stämman föreslå en utdelning om 574 200 000 kronor.

10-2024-0155 **12. Redovisning av 2023 års ägardialoger dotterbolag**

Handlingen har varit på förhand utsänd och anses föredragen.

Styrelsen diskuterar och Anna-Karin Jernberg svarar på frågor.

Styrelsen beslutar att

1. Redogörelsen av ägardialoger med dotterbolag lämnas till Göteborgs Stadshus AB, bilaga 1.

10-2024-0022 **13. Godkänna att moderbolaget uppfyller villkoren för säkringsredovisning (Gashandel)**

Handlingen har varit på förhand utsänd och anses föredragen. Anna-Karin Jernberg ger en kort bakgrund till ärendet.

Styrelsen beslutar att

1. Säkringseffektivitet är uppnådd i säkringsportföljer avseende gashandel per balansdagen 2023-12-31
2. Godkänna att moderbolaget uppfyller villkoren för säkringsredovisning.

10-2024-0022 **14. Godkänna att koncernen uppfyller villkoren för säkringsredovisning (Elhandel och gashandel)**

Handlingen har varit på förhand utsänd och anses föredragen.

Styrelsen beslutar att

1. Säkringseffektivitet är uppnådd i säkringsportföljer avseende Elhandel och gashandel per balansdagen 2023-12-31
2. Godkänna att koncernen uppfyller villkoren för säkringsredovisning.

10-2023-1952 **15. Remissvar till Stadshus AB Analys av kapitalstruktur**

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

Styrelsen diskuterar och Anna-Karin Jernberg svarar på frågor.

Styrelsen beslutar att

1. Tillstyrka förslag till analys avseende kapitalstruktur för Göteborg Energi AB inom Stadshus-koncernen
2. Översända remissvar till Stadshus AB.

10-2023-1927 **16. Styrelserrepresentation 2024, komplettering**

Handlingen har varit på förhand utsänd och anses föredragen.

Styrelsen beslutar att

1. Till valberedningen för Göteborgs Stads kommunfullmäktige föreslå Peder Holmström, i stället för Björn Gustafsson som tidigare föreslagits, till ordinarie ledamot i styrelsen i Göteborg Energi Nät AB, enligt bilaga.

10-2024-0112 **17. Förnyade samarbetsavtal 2024**

Mattias Henriksson har anmält jäv på denna punkt och lämnar rummet.

Handlingen har varit på förhand utsänd och anses föredragen.

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

Styrelsen beslutar att

1. Godkänna förnyade samarbetsavtal 2024 med
 - Göteborgs Friidrottsförbund (GFIF), Göteborgsvarvet
 - Vetenskapsfestivalen
 - Västsvenska Handelskammaren "Mathivation"
 - Hammarkullekarnevalen.

10-2024-0007 **18. Reinvestering Rya värmepump 1 och 2**

Mattias Henriksson återansluter till mötet.

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

Styrelsen diskuterar och Annsophie Rajgård samt Daniel Stridsman svarar på frågor. Styrelsen konstaterar att denna reinvestering inte är av sådan principiell beskaffenhet eller annars av större vikt att kommunfullmäktiges ställningstagande behöver inhämtas.

Styrelsen beslutar att

1. Bevilja finansiering för utbyte av Rya VP1 och VP2 till en total maximal investeringskostnad av ■■■ mkr, i syfte att öka tillgängligheten och förbättra anläggningens driftsekonomi. ■■■ mkr är sedan tidigare beviljat för förstudie och planering och ingår i det totala investeringsbeloppet.
2. Frågan inte är av sådan principiell beskaffenhet eller annars av större vikt att den ska underställas Göteborg Stads Kommunfullmäktige för ställningstagande.

10-2024-0008 **19. Återkylare Rosenlundsverket**

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

Styrelsen diskuterar och Annsophie Rajgård samt Daniel Stridsman svarar på frågor.

Styrelsen beslutar att

1. Bevilja investeringsmedel för genomförande av projekt Återkylare i Rosenlundsverket till en total maximal kostnad av ■■■ mkr. ■■■ mkr är sedan tidigare beviljat för förstudie och planering och ingår i det totala investeringsbeloppet.

10-2024-0166 **20. Investeringsutökning Ledningsflytt Per Dubbsgatan**

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

Ellinor Karlsson anmäler jäv och lämnar rummet.

Styrelsen diskuterar och Daniel Stridsman samt Sebastian Bergvall svarar på frågor.

Styrelsen beslutar att

1. Bevilja utökade investeringsmedel med ■■■ mkr upp till en maximal investeringsbudget om ■■■ mkr för att slutföra projektet Per Dubbs gatan – Ledningsomläggning. ■■■ mkr är sedan tidigare beviljade och ingår i det totala investeringsbeloppet.

10-2022-1067 **21. Investeringsutökning emissionsåtgärder Sörred**

Ellinor Karlsson återansluter till mötet.

Emma Gustafsson föredrar ärendet i enlighet med på förhand utsänd handling.

Styrelsen beslutar att

1. Bevilja utökning av investeringsmedel om ■ mkr, upp till totalt ■ mkr, för att slutföra pågående projekt avseende emissionsåtgärder i Sörred Energicentral med syfte att klara emissionskrav och tillgänglighetsmål för anläggningen.

10-2023-1858 **22. Åtterrapporing av plan för avveckling av Rosenlundsverket**

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

Styrelsen diskuterar och Annsophie Rajgård svarar på frågor.

Styrelsen beslutar att

1. Godkänna föreliggande rapport "Statusrapport gällande plan för avveckling av Rosenlundsverket"
2. Översända rapporten till Stadshus AB för vidare beredning till kommunstyrelsen.
3. Ge VD i uppdrag att utifrån Försvarsberedningens rapport Kraftsamling analysera behovet av motståndskraft i energisystemet och vad detta innebär för Göteborg Energi, samt åtterrapporera till styrelsen senast Q4 2024.

10-2024-0168 **23. Åtterrapporing till KF om scenarioanalys fjärrvärme**

Annsophie Rajgård, Emil Andersson och Daniel Stridsman föredrar ärendet i enlighet med på förhand utsänd handling.

Styrelsen diskuterar och Emil Andersson, Annsophie Rajgård samt Daniel Stridsman svarar på frågor. Styrelsen önskar att rapporteringen kompletteras

med information i text och bild om hur avkastning (Rt) och resultat i fjärrvärmeaffären relaterar till varandra när balansomslutningen ökar.

Styrelsen beslutar att

1. Med ovan nämnda komplettering godkänna rapportering av Scenarioanalys Fjärrvärme i enlighet med uppdraget från Göteborg Stads kommunfullmäktige.
2. Översända ärendet till Stadshus AB för vidare beredning till kommunfullmäktige.

INFORMATION, DISKUSSION

10-2024-0055 **24. Koncernens Systematiskt brandskyddsarbete, SBA**

Handlingen har varit på förhand utsänd och anses föredragen.

Styrelsen antecknar informationen.

10-2023-1317 **25. Uppföljning från dotterbolagen av kommunfullmäktiges mål och uppdrag 2023**

Handlingen har varit på förhand utsänd och anses föredragen.

Styrelsen diskuterar och Anna-Karin Jernberg svarar på frågor.

Styrelsen antecknar informationen.

26. Försörjningstrygghet

Daniel Eklund redogör för ärendet.

Styrelsen diskuterar och Daniel Eklund svarar på frågor.

Styrelsen antecknar informationen.

27. 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.

10-2023-0266 **28. Årsrapport 2023 och kontrollplan 2023-2024 från Dataskyddsombudet**

Carolin Lee från Dataskyddsenheten på Intraservice redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänd handling.

Styrelsen diskuterar och Carolin Lee svarar på frågor.

Styrelsen antecknar informationen.

10-2024-0144 **29. Omvärldsrapport Energi**

Handlingen har varit på förhand utsänd och anses föredragen.

Styrelsen diskuterar.

Styrelsen antecknar informationen.

30. Övrigt

Inga övriga frågor anmäls.

31. Mötet avslutas

Ordföranden tackar och förklarar mötet avslutat.

Nästa styrelsemöte äger rum den 12 mars kl. 14.00 och föregås av årsstämma kl. 13.00.

Vid protokollet

Anna Maria Dermark Dunér

Justeras

Gunnar Westerling

Mats Rahmberg