

STYRELSEPROTOKOLL**Bolag:** Göteborg Energi AB**Protokollsnr.** 2024/04**Dag:** 2024-05-30**Tid:** 09.00 – 12.05**Plats:** Göteborg Energi AB, 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

Suppleanter

Mattias Henriksson
Henrik Sjöstrand
Bella Nordin
Adli Abouzeedan
Abo Moradi

Personalrepresentanter

Helena Grunditz, SACO
Ulf Berndtsson, Vision
Lennart Kramér, Vision

Övriga närvarande

Daniel Stridsman, pp 8-10
Annsofie Rajgård, p 9
Emma Gustafsson, p 9
Christofer Åslund, p 11
Malin Flysjö, pp 11, 14
Torbjörn Kaliff, p 13

Frånvarande:**Frånvarande**

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. Bella Nordin, som nyligen utsetts till styrelsesuppleant, välkomnas särskilt till sitt första möte i styrelsen.

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 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.

10-2022-0132

6. VD-rapport

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

Styrelsen ges en statusrapport om projekt PEAK som avser införande av ett nytt affärssystem. VD återkommer med uppdaterad status vid kommande styrelsemöte i juni.

Beslut om införande av en ny organisation har fattats. Detta har skett efter samverkan där de fackliga parterna har lämnat en protokollsanteckning.

I måndags ägde ägardialogen med Göteborgs Stadshus AB rum. Flera intressanta frågor avhandlades under den tid bolaget hade till sitt förfogande. Så snart protokollet från dialogen upprättats kommer styrelsen att få ta del av det.

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 samt Anna-Karin Jernberg svarar på frågor.

Styrelsen antecknar VDs information och den ekonomiska rapporten.

BESLUTSÄRENDEN

- 10-2023-0764 **7. Yttrande över lekmannarevisorernas granskningsredogörelse avseende verksamhetsåret 2023**

Handlingarna har varit på förhand utsända och anses föredragna.

Styrelsen diskuterar och Anna-Karin Jernberg svarar på frågor.

Styrelsen beslutar att

1. Bifogat yttrande över lekmannarevisorernas granskningsredogörelse lämnas till Stadsrevisionen.

- 10-2024-0559 **8. Särredovisning Fjärrvärme**

Handlingarna har varit på förhand utsända och anses föredragna.

Styrelsen diskuterar och Daniel Stridsman svarar på frågor.

Styrelsen beslutar att

1. Godkänna särredovisningen för fjärrvärme 2023.

- 10-2024-0571 **9. Reinvesteringsram för fjärrvärmecentraler**

Handlingarna har varit på förhand utsända och anses föredragna.

Styrelsen beslutar att

1. Bevilja investeringsmedel om totalt ■■■ mkr för reinvestering av fjärrvärmecentraler under perioden 2025-2027.

INFORMATION, DISKUSSION

- 10. Prisjustering Fjärrvärme**

Daniel Stridsman redogör för ärendet. Han berättar i samband med detta även om det nya avtal med Preem som är under slutförhandling.

Styrelsen diskuterar ärendet och Daniel Stridsman svarar på frågor.

Styrelsen antecknar informationen.

- 11. Inriktningsbeslut om utbyggnad av elproduktion, Återremitterad från Stadshus AB**

Per-Anders Gustafsson och Christofer Åslund redogör för ärendet.

Styrelsen diskuterar ärendet Per-Anders Gustafsson och Christofer Åslund svarar på frågor.

Styrelsen antecknar informationen.

10-2024-0783

12. Lägesrapport över investeringsprojekt

Handlingen har varit på förhand utsänd och anses föredragen.

Styrelsen diskuterar ärendet och Anna-Karin Jernberg samt Per-Anders Gustafsson svarar på frågor. Anna-Karin Jernberg förtydligar att projektet "Backafastigheten", trots det som anges i lägesrapporten, inte överskridit budget då styrelsen beslutat om utökade investeringsmedel i december 2023.

Styrelsen antecknar informationen.

13. Krisberedskap och civilt försvar

Torbjörn Kaliff redogör för ärendet och ger därvid en lägesrapport avseende krisberedskapsarbetet.

Styrelsen diskuterar och Torbjörn Kaliff svarar på frågor.

Styrelsen antecknar informationen.

14. Riskuppföljning elhandel

Malin Flysjö redovisar riskrapport för Göteborg Energi Din El AB i enlighet med beslutad modell.

Styrelsen antecknar rapporten.

15. Övrigt

Inga övriga frågor anmäls.

16. Mötet avslutas

Ordföranden tackar och förklarar mötet avslutat.

Nästa styrelsemöte äger rum den 17 juni kl. 15.15.

Vid protokollet

Anna Maria Dermark Dunér

Justeras

Gunnar Westerling

Mats Rahmberg