

STYRELSEPROTOKOLL

Bolag: Göteborg Energi AB
Protokollsnr. 2024/05
Dag: 2024-06-17 **Tid:** 15.15 – 17.00
Plats: Göteborg Energi AB, Johan Willins Gata 3, rum Hammarkullen

Närvarande:

Ledamöter Gunnar Westerling, ordförande Valter Mutt Anders Åkvist Fadila Bajraktarevic Mats Rahmberg, 2:e vice ordförande Per Eric Trulsson Ellinor Karlsson, <i>fr.o.m. p 7</i>	VD Per-Anders Gustafsson
Suppleanter Mattias Henriksson, <i>tjänstgör t.o.m. p 6</i> Henrik Sjöstrand, <i>tjänstgör</i> Adli Abouzeedan Abo Moradi Eduard Constantin Neagoe, <i>tjänstgör</i>	Ekonomidirektör Anna-Karin Jernberg
Personalrepresentanter Helena Grunditz, SACO Ulf Berndtsson, Vision, <i>t.o.m. p 7</i> Lennart Kramér, Vision	Protokollförare Anna Maria Dermark Dunér
Övriga närvarande Hedvig Aspenberg, <i>p 6</i> Daniel Stridsman, <i>p 7</i> Christofer Åslund, <i>p 8</i> Malin Flysjö, <i>p 8</i>	

Frånvarande:

Frånvarande
Johan Gente
Nicklas Attefjord, 1:e vice ordförande
Bella Nordin

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, Nicklas Attefjord samt Bella Nordin 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

Då föregående protokoll inte varit på förhand utsänt bordläggs ärendet till nästa styrelsemöte.

6. VD informerar

Per-Anders Gustafsson informerar om följande:

Regeringen har avslagit ansökan om tillstånd för en ny elledning mellan Skåne och Tyskland, den så kallade Hansa Powerbridge.

Länsstyrelsen har föreslagit att regeringen ger tillstånd till vindkraftsparken Mareld utanför Bohusläns kust.

Ekonomi

Månadsrapport avseende koncernens resultat per maj har varit på förhand utsänd.

PEAK

Hedvig Aspenberg redogör för status i projekt PEAK som avser införande av ett nytt affärssystem. En ny statusrapport kommer att ges vid styrelsemötet i augusti.

Styrelsen diskuterar och Per-Anders Gustafsson, Hedvig Aspenberg samt Anna-Karin Jernberg svarar på frågor.

Styrelsen antecknar VDs information och den ekonomiska rapporten.

BESLUTSÄRENDEN

10-2024-0969 7. Avtal spillvärme

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

Styrelsen diskuterar och Daniel Stridsman svarar på frågor.

Styrelsen beslutar att

1. Ge VD mandat att teckna ett nytt avtal med Preem AB för löpande ersättning av den återvunna värme som raffinaderiet årligen levererar till fjärrvärmesystemet i Göteborg.

10-2023-1915 8. Beslut om utbyggnad av elproduktion, Återremitterad från Stadshus AB

Ordföranden inleder med en kort bakgrund till ärendet som efter återremittering från Stadshus ABs styrelse kompletterats med ytterligare information.

Christofer Åslund föredrar ärendet i enlighet med på förhand utsänd handling.

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

Styrelsen beslutar att

1. Göteborg Energi aktivt ska bidra till tillgången av el i Göteborg genom att investera i elproduktion och därmed möjliggöra för stadens utveckling. Detta innebär att bolaget avsätter resurser med mål att etablera ny elproduktion inom olika kraftslag enligt vägledande prioriteringar i detta beslut.
2. Elproduktionsinvesteringar till en för Göteborg Energi rimlig investeringsvolym kan prövas för investeringsbeslut av styrelsen enligt bolagets generella avkastningskrav innan produktionsverksamheten specifikt regleras i en uppdatering av ägardirektivet.
3. Förvärv av produktionsanläggningar lokaliserade i andra kommuner som är paketerade som egna personlösa bolag kan utgöra sådana investeringar om dessa skapar nytta för Göteborgs elförsörjning.
4. Frågan är av sådan principiell beskaffenhet eller annars av större vikt då beslutet väsentligt påverkar bolagets ekonomi genom flera investeringar i elproduktion över tid och en ny inriktning att frågan härmed hemställs till kommunfullmäktige för ställningstagande.

9. Övrigt

Inga övriga frågor anmäls.

10. Mötet avslutas

Ordföranden tackar och förklarar mötet avslutat.

Nästa styrelsemöte äger rum den 29 augusti kl. 13.00.

Vid protokollet

Anna Maria Dermark Dunér

Justeras

Gunnar Westerling

Mats Rahmberg