

2024-08-29

STYRELSEPROTOKOLL**Bolag:** Göteborg Energi AB**Protokollsnr.** 2024/06**Dag:** 2024-08-29**Tid:** 13.00 – 16.05**Plats:** Göteborg Energi AB, Johan Willins Gata 3, rum Hammarkullen**Närvarande:****Ledamöter**

Gunnar Westerling, ordförande
Johan Gente
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 12*

Suppleanter

Mattias Henriksson, *tjänstgör*
Bella Nordin, *tjänstgör fr.o.m. p 13*
Adli Abouzeedan
Eduard Constantin Neagoe, *fr.o.m. p 6*

Personalrepresentanter

Helena Grunditz, SACO
Ulf Berndtsson, Vision, *t.o.m. p 11*
Lennart Kramér, Vision

Övriga närvarande

Daniel Stridsman, *p 7*
Annsofie Rajgård, *pp 8-9*
Emma Gustafsson, *pp 8-9*
Anette Myrheim, *p 10*
Hedvig Aspenberg, *p 11*
Malin Flysjö, *p 12*

Frånvarande:**Frånvarande**

Fadila Bajraktarevic
Henrik Sjöstrand
Abo Moradi

VD

Per-Anders Gustafsson

Ekonomidirektör

Anna-Karin Jernberg

Protokollförare

Anna Maria Dermark Dunér

2024-08-29

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, Henric Sjöstrand och Abo Moradi har förhinder att närvara vid dagens möte, samt att Eduard Constantin Neagoe har anmält att han ansluter senare.

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.

10-2024-0162

6. VD-rapport

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

Ärendena avseende bolagets redovisning av uppdrag avseende scenarioanalyser för fjärrvärmeverksamhetens framtida utveckling respektive redovisning avseende uppföljning av plan för Rosenlundsverket har återigen bordlagts i Kommunstyrelsen.

Energimarknadsinspektionens generaldirektör besökte härom veckan Rya KVV. Göteborg Energi fortsätter sitt arbete med att informera om el-effektsituationen i Västsverige i syfte att skapa ökad förståelse för läget. Många relevanta aktörer visar intresse för den kompetens på området som Göteborg Energi besitter.

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 juli.

2024-08-29

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

Styrelsen antecknar VDs information och den ekonomiska rapporten.

BESLUTSÄRENDEN

10-2024-1312 7. Prisändring för fjärrvärmerna i Göteborg år 2025

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

Styrelsen diskuterar och Daniel Stridsman svarar på frågor.

Styrelsen beslutar att

1. Fjärrvärmepriset för både företag och privatkunder justeras med 6,9% för år 2025.

10-2022-1323 8. Reinvesteringspaket Fjärrvärmenät P1

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

Styrelsen diskuterar och Annsophie Rajgård samt Emma Gustafsson svarar på frågor.

Styrelsen beslutar att

1. Bevilja investeringsmedel om totalt ■■■ mkr för reinvestering av uttjänta fjärrvärmeledningar inom ramen för reinvesteringspaket P1, vilket omfattar nio ledningssträckor om totalt ca 4,6 km ledning av olika dimensioner. Åskad summa innefattar sedan tidigare beviljade medel om ■■■ mkr för förstudie och projektering.

10-2024-0008 9. Återkylare Rosenlundsverket, investeringsutökning

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

Styrelsen diskuterar och Annsophie Rajgård samt Emma Gustafsson svarar på frågor.

Styrelsen beslutar att

1. Bevilja utökning av investeringsmedel om ■■■ mkr, upp till totalt ■■■ mkr, för att möjliggöra genomförande av projekt Återkylare i Rosenlundsverket.

10-2024-1264 10. Inriktning för sponsring och samhällsengagemang

Anette Myrheim inleder med att kort informera om Frihamnsdagarna som pågår just nu och där Göteborg Energi deltar. Hon övergår därefter till att föredra rubricerat ärende i enlighet med på förhand utsända handlingar.

2024-08-29

Styrelsen diskuterar och Anette Myrheim svarar på frågor.

Styrelsen beslutar att

1. Fastställa föreslagen "Riktlinje sponsring och samhällsengagemang för koncernen Göteborg Energi".

INFORMATION, DISKUSSION**11. PEAK**

Hedvig Aspenberg redogör för ärendet.

Styrelsen diskuterar ärendet och Hedvig Aspenberg svarar på frågor.

Styrelsen antecknar informationen.

12. Riskuppföljning elhandel

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

Styrelsen antecknar rapporten.

13. Övrigt

Inga övriga frågor anmäls.

14. Mötet avslutas

Ordföranden tackar och förklarar mötet avslutat.

Nästa styrelsemöte äger rum den 19 september kl. 12.30.

Vid protokollet

Anna Maria Dermark Dunér

Justeras

Gunnar Westerling

Mats Rahmberg