

STYRELSEPROTOKOLL**Bolag:** Göteborg Energi AB**Protokollsnr.** 2023/09**Dag:** 2023-10-26**Tid:** 12.30 – 17.15**Plats:** 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, *t.o.m. p 13*

Suppleanter

Mattias Henriksson, *tjänstgör fr.o.m. p 14*
Henrik Sjöstrand, *t.o.m. p 17*
Amalia Rud Pedersen
Adli Abouzeedan, *t.o.m. p 14*
Abo Moradi
Eduard Constantin Neagoe, *t.o.m. p 16*

Personalrepresentanter

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

Övriga närvarande

Annsophie Rajgård, *pp 7-8*
Ulf Björklund, *p 7*
Peder Holmström, *p 8*
Daniel Stridsman, *p 9*
Sebastian Bergvall, *p 9*
Christofer Åslund, *p 12*
Torbjörn Kaliff, *p 13*
Mattias Hermansson, *p 14*
Anders Krantz, *p 14*
Daniel Eklund, *p 15*
Lars Edström, *p 16*
Glenn Eliasson, *p 16*
Malin Flysjö, *pp 17, 19*
Marie Jacobsson, *p 17*
Hedvig Aspenberg, *p 18*

Frånvarande:**VD**

Per-Anders Gustafsson

Ekonomidirektör

Anna-Karin Jernberg

Protokollförelse

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 Amalia Rud Pedersen meddelat att hon ansluter senare.

Efter att Hans Rothenberg frånträtt sitt styrelseuppdrag har Henrik Sjöstrand utsetts till ny styrelsesuppleant av kommunfullmäktige. Ordföranden hälsar honom välkommen till styrelsen.

3. Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs enligt nedan.

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:

Volvo Cars har tecknat en avsiktsförklaring med Eolus om att köpa el från vindkraftsprojektet Västvind. Om projektet realiseras kommer detta att kraftigt stärka tillgången på elproduktion i Västsverige.

Med anledning av händelserna i omvärlden, bl.a. misstänkt sabotage mot gasledningen i Finska viken, kommer bolaget att kontakta olika myndigheter i syfte att sätta fokus på och stärka beredskapsåtgärderna i Västsverige.

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 september. Det antecknas särskilt att prognosen för samtliga dotterbolag indikerar positiva

resultat. Utifrån denna bedömning görs ingen hemställan till kommunfullmäktige om att lämna koncernbidrag till dotterbolagen.

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

Styrelsen antecknar VDs information och den ekonomiska rapporten.

BESLUTSÄRENDEN

10-2016-0379 7. MBA-stammen deletapp A1

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

Styrelsen diskuterar och Annsophie Rajgård samt Ulf Björklund svarar på frågor.

Styrelsen beslutar att

1. Göteborg Energi AB genomför projektering och byggnation av MBA-stammen etapp A, deletapp A-1 till en maximal kostnad av ■■■ mkr varav ■■■ mkr avser eventuell flytt av Nordion Energis gasledning. ■■■ mkr är sedan tidigare beviljade för projektets förstudie och förprojektering och ingår i det totala investeringsbeloppet.

10-2023-1292 8. Utbyte av värmeenergimätare år 2024-2025

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

Styrelsen diskuterar och Annsophie Rajgård och Peder Holmström svarar på frågor.

Styrelsen beslutar att

1. Bevilja investeringsmedel för 2024-2025 års revisionsarbete och kommunikationsutbyte för värmeenergimätare om maximalt ■■■ mkr.

10-2023-1659 9. Batterifabriken NoVo fjärrvärme

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

Styrelsen diskuterar och Daniel Stridsman samt Sebastian Bergvall svarar på frågor. Daniel Stridsman förtydligar att avtalet med NoVo som nämns i beslutsunderlaget ännu inte har undertecknats men att detta förväntas ske inom kort. Först därefter kommer genomförandet av projektet att påbörjas. Med denna justering av underlaget går styrelsen till beslut.

Styrelsen beslutar att

1. Bevilja investeringsmedel om maximalt ■■■ mkr för att genomföra projekt Batterifabriken fjärrvärme – Block 1 för anslutning av batterifabriken (NoVo) till fjärrvärmenätet. Sedan tidigare har ■■■ mkr

beviljats för projektets förstudie och planeringsfas samt för förberedande åtgärder vilket ingår i den totala investeringsutgiften.

10-2023-1601 **10. Kallelse till extra bolagsstämma – reviderat ägardirektiv**

Handlingarna har varit på förhand utsända och anses föredragna.

Styrelsen diskuterar och ordföranden svarar på frågor.

Styrelsen beslutar att

1. Anteckna att Göteborgs kommunfullmäktige 2023-09-07, § 12, beslutat att fastställa en reviderad lydelse av Kapitel 1 § 3 i ägardirektiven för stadens helägda bolag.
2. Kalla till extra bolagsstämma vid tidpunkt som passar ägarens ombud för antagande av reviderat ägardirektiv.
3. Utse Per-Anders Gustafsson till ombud vid extra bolagsstämmor i Göteborg Energis helägda dotterbolag med instruktion att anta det reviderade ägardirektivet i respektive bolag.

10-2023-1673 **11. Sammanträdesdatum 2024**

Handlingen har varit på förhand utsänd och anses föredragen.

Styrelsen diskuterar och ordföranden svarar på frågor.

Styrelsen beslutar att

1. Fastställa styrelsens sammanträdesdatum 2024 enligt förslag i beslutshandlingen, dock med ändring av föreslagna tider så att sammanträdena i stället i möjligaste mån hålls från kl. 12.30 till kl. 16.00.

INFORMATION, DISKUSSION

10-2023-1581 **12. Redovisning av initiativ för koldioxidinfångning**

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

Styrelsen diskuterar och Christofer Åslund svarar på frågor.

Styrelsen antecknar informationen.

13. Säkerhetsläget i Sverige

Ordföranden redogör för ärendet.

Styrelsen diskuterar.

Styrelsen antecknar informationen.

14. IT-säkerhet

Mattias Hermansson och Anders Krantz redogör för ärendet.

Styrelsen diskuterar och Mattias Hermansson och Anders Krantz svarar på frågor.

Styrelsen antecknar informationen.

15. Försörjningstrygghet

Daniel Eklund redogör för ärendet.

Styrelsen antecknar informationen.

16. Villanät Göteborg Energi Gasnät AB

Lars Edström och Glenn Eliasson redogör för ärendet.

Styrelsen diskuterar och Lars Edström samt Glenn Eliasson svarar på frågor.

Styrelsen antecknar informationen.

17. Publik laddning

Malin Flysjö och Marie Jacobsson redogör för ärendet. De informerar därvid om historiska investeringar och ett antal olika scenarier.

Styrelsen diskuterar och Malin Flysjö samt Marie Jacobsson svarar på frågor. Per-Anders Gustafsson informerar om att bolaget kommer att fortsätta utreda strategin framåt, men att bolaget redan nu kommer att börja arbeta med att minska kostnaderna för laddaffären.

Styrelsen antecknar informationen.

10-2023-0352 **18. Strategi, styrning och organisation**

Hedvig Aspenberg redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsända handlingar.

Styrelsen diskuterar och Hedvig Aspenberg svarar på frågor.

Styrelsen antecknar informationen.

19. Riskuppföljning elhandel

Malin Flysjö redovisar riskrapport för Göteborg Energi Din El AB i enlighet med beslutad modell. I samband med detta redogör hon även för ett medborgarinitiativ om att erbjuda solkraft till kunder utan eget tak vilket resulterat i att kunderna har kunnat abonnera på el från solcellsparken Nya Solevi. Då denna affär gått med förlust kommer det inte att finnas möjlighet att förlänga nämnda abonnemang. Däremot kan kunderna teckna avtal avseende produkter ursprungsmärkta solkraft.

Styrelsen diskuterar och Malin Flysjö svarar på frågor.

Styrelsen antecknar rapporten och informationen.

20. Övrigt

Fjärrvärme Södra Sjöfarten

I samband med föredragningen under punkt 8 informerar Annsofie Rajgård om en utökning av projektet Södra Sjöfarten där även fjärrvärmeledning ska läggas. Utökningen kommer att tas upp som beslutsärende vid nästa styrelsemöte.

Elnätsfrågor

I samband med föredragningen under punkt 16 informerar Lars Edström om status gällande intäktsramarna och effekterna av detta. Han informerar även om villkorade avtal i samband med större nyanslutningar av kunder.

21. Mötet avslutas

Ordföranden tackar och förklarar mötet avslutat.

Nästa styrelsemöte äger rum den 7 december kl. 10.00-17.00.

Vid protokollet

Anna Maria Dermark Dunér

Justeras

Gunnar Westerling

Mats Rahmberg