

STYRELSEPROTOKOLL**Bolag:** Göteborg Energi AB**Protokollsnr.** 2024/07**Dag:** 2024-09-19**Tid:** 12.30 – 17.15**Plats:** Göteborg Energi AB, Johan Willins Gata 3, rum Hammarkullen**Närvarande:****Ledamöter**

Gunnar Westerling, ordförande
Anders Åkvist
Nicklas Attefjord, 1:e vice ordförande, *t.o.m. p 13*
Mats Rahmberg, 2:e vice ordförande, *t.o.m. p 15*
Per Eric Trulsson
Ellinor Karlsson, *t.o.m. p 12*

VD

Per-Anders Gustafsson

Ekonomidirektör

Anna-Karin Jernberg

Suppleanter

Mattias Henriksson, *tjänstgör*
Henrik Sjöstrand, *tjänstgör*
Adli Abouzeedan, *tjänstgör fr.o.m. p 14*
Abo Moradi, *tjänstgör*
Eduard Constantin Neagoe, *fr.o.m. p 6, tjänstgör fr.o.m. p 13*

Protokollförare

Anna Maria Dermark Dunér

Personalrepresentanter

Helena Grunditz, SACO
Ulf Berndtsson, Vision

Övriga närvarande

Hedvig Aspenberg, *p 8*
Lars Edström, *pp 9, 13, 14*
Glenn Eliasson, *p 9*
Annsofie Rajgård, *pp 10-12*
Jennie Sjöstedt, *p 13*
Sebastian Bergvall, *p 14*
Malin Flysjö, *p 15*

Frånvarande:**Frånvarande**

Johan Gente
Armand Emre Santa
Fadila Bajraktarevic
Bella Nordin
Lennart Kramér, Vision

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, Armand Emre Santa, Fadila Bajraktarevic, Bella Nordin samt Lennart Kramér har förhinder att närvara vid dagens möte.

3. Fastställande av dagordning

Med ändring av ordningsföljden i förhållande till utsänd föredragningslista fastställs dagordningen enligt nedan.

Per-Anders Gustafsson anmäler en övrig fråga.

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:

Projektet AMINA avseende byte av elmätare har nu gått i mål. Mätarbytet har gått över förväntan – såväl tidplan som budget har underskridits.

Redovisning av uppdrag avseende scenarioanalyser för fjärrvärmeverksamhetens framtida utveckling har behandlats i kommunstyrelsen och går nu vidare till kommunfullmäktige.

Redovisning bolagets uppdrag avseende uppföljning av plan för avveckling av Rosenlundsverket har behandlats i kommunstyrelsen. Bolaget ska dock återkomma till kommunstyrelsen med säkerhetsanalys av energisystemet efter årsskiftet.

Efterlevnad av finansiella anvisningar

På grund av fel inlästa marknadspriser i vårt risksystem är mandatet för ursprungsgarantier ökat av VD med 5 mkr. Det finns 7 mkr kvar att nyttja ifrån "av koncernchef ej delegerat".

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 augusti.

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

Styrelsen antecknar VDs information och den ekonomiska rapporten.

BESLUTSÄRENDEN10-2024-0496 **7. Uppföljningsrapport augusti med delårsrapport**

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. Godkänna delårsrapport augusti för 2024.

10-2020-0980 **8. PEAK**

Hedvig Aspenberg föredrar ärendet och redogör därvid utförligt för bakgrunden och orsakerna till beslutsförslaget.

Styrelsen diskuterar och Hedvig Aspenberg svarar på frågor.

Styrelsen beslutar att

1. VD får mandat att, helt eller delvis, säga upp avtal R14972 med Enerim Oy i förtid om VD finner det nödvändigt.
2. VD får mandat att genomföra förhandlingar, ingå förlikning och/eller inleda eventuellt skiljeförfarande avseende de krav Göteborg Energi har gentemot Enerim Oy med anledning av uppsägningen och därvid underteckna nödvändiga handlingar
3. VD får i uppdrag att återkomma till styrelsen med resultatet av förhandlingarna eller skiljedomen.

10-2024-1427 **9. Villanät gas**

Lars Edström och Glenn Eliasson föredrar ärendet i enlighet med på förhand utsänd handling.

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

Styrelsen beslutar att

1. Godkänna Göteborg Energi Gasnät ABs beslut om att avveckla Villanätet och säga upp kundavtalen i de berörda områdena Bräcke, Fräntorp, Nedre Johanneberg, Ånggården och Utby enligt föreliggande förslag.

10-2023-0985 10. Reinvestering Fjärrvärmenät, Kungsgatan (informationsärende)

Annsophie Rajgård redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänd handling.

Styrelsen diskuterar och Annsophie Rajgård svarar på frågor.

Styrelsen antecknar informationen.

10-2024-0882 11. Säkerhetshöjande åtgärder Rya KVV (informationsärende)

Annsophie Rajgård redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänd handling.

Styrelsen diskuterar och Annsophie Rajgård svarar på frågor.

Styrelsen antecknar informationen.

10-2023-1582 12. Reinvestering rörförankringar i bergtunnlar

Annsophie Rajgård föredrar ärendet i enlighet med på förhand utsänd handling och redogör därvid för den klimatkalkyl som genomförts inför reinvesteringen.

Annsophie Rajgård redogör i samband med detta ärende även för bolagets arbete med att uppfylla miljömålen i Stadens miljö- och klimatprogram. Verksamheten arbetar för att minska sin klimatpåverkan från inköp i projekt där bland annat materialval med mindre klimatbelastning samt fossilfria och elektrifierade entreprenader är viktiga delar i förflyttningen.

Styrelsen diskuterar och Annsophie Rajgård svarar på frågor.

Styrelsen beslutar att

1. Bevilja en rambudget om totalt ■ mkr för reinvestering av tunnelförlagda förankringskonstruktioner i stamnätet för fjärrvärme, av vilka ■ mkr beviljats sedan tidigare för genomförande av förstudie och projektering. Berörda konstruktioner är belägna i fyra olika tunnlar, varför det totala investeringsbeloppet fördelas på fyra delprojekt.

INFORMATION, DISKUSSION**13. Kapacitetsutmaningar, prissättning och tariffer GENAB**

Lars Edström och Jennie Sjöstedt redogör för ärendet.

Styrelsen diskuterar och Lars Edström samt Jennie Sjöstedt svarar på frågor.

Styrelsen antecknar informationen.

14. Övrigt

Batterifabriken

Sebastian Bergvall och Lars Edström redogör för status i projektet avseende batterifabriken.

Styrelsen diskuterar och Sebastian Bergvall och Lars Edström svarar på frågor.

Styrelsen antecknar informationen.

15. Riskuppföljning elhandel

Handlingen har varit på förhand utsänd och anses föredragen.

Styrelsen antecknar rapporten.

Då utsedd justeringsperson Mats Rahmberg lämnar mötet utses Adli Abouzeedan att justera protokollet från och med nästa punkt.

10-2024-0760 16. Yttrande över Göteborgs Stads riktlinje för hantering av ägarstyrda investeringar

Handlingarna har varit på förhand utsända och anses föredragna.

Styrelsen diskuterar och Anna-Karin Jernberg svarar på frågor.

Styrelsen antecknar informationen.

10-2024-1365 17. Uppföljning av kommunfullmäktiges mål från 2024 dotterbolagen

Handlingen har varit på förhand utsänd och anses föredragen.

Styrelsen antecknar informationen.

10-2024-0144 18. Omvärldsrapport

Handlingen har varit på förhand utsänd och anses föredragen.

Styrelsen antecknar rapporten.

19. Mötet avslutas

Ordföranden tackar och förklarar mötet avslutat.

Nästa styrelsemöte äger rum den 24 oktober kl. 12.30.

Vid protokollet

Anna Maria Dermark Dunér

Justeras

Gunnar Westerling

Mats Rahmberg, *t.o.m. p 15*

Adli Abouzeedan, *fr.o.m. p 16*