

2024-10-24

STYRELSEPROTOKOLL**Bolag:** Göteborg Energi AB**Protokollsnr.** 2024/08**Dag:** 2024-10-24**Tid:** 12.30 – 16.35**Plats:** Göteborg Energi AB, Johan Willins Gata 3, rum Hammarkullen**Närvarande: Ledamöter**

Gunnar Westerling, ordförande
Johan Gente
Armand Santa
Fadila Bajraktarevic
Nicklas Attefjord, 1:e vice ordförande
Mats Rahmberg, 2:e vice ordförande, *t.o.m. p 16*
Per Eric Trulsson
Ellinor Karlsson, *t.o.m. p 14*

Suppleanter

Mattias Henriksson, *tjänstgör fr.o.m. p 15*
Henrik Sjöstrand, *tjänstgör*
Bella Nordin
Adli Abouzeedan, *tjänstgör fr.o.m. p 17*
Eduard Constantin Neagoe, *fr.o.m. p 6*

Personalrepresentanter

Ulf Berndtsson, Vision
Lennart Kramér, Vision

VD

Per-Anders Gustafsson

Ekonomidirektör

Anna-Karin Jernberg

Protokollförare

Anna Maria Dermark Dunér

Frånvarande:**Övriga närvarande**

Annsophie Rajgård, *pp 7-8*
Emma Gustafsson, *pp 7-8*
Ulf Hagman, *p 11*
Hedvig Aspenberg, *p 12*
Charlotta Klintberg, *p 12*
Anna Svernlöv, *p 13*
Peder Holmström, *p 14*
Anders Tjernberg, *p 14*
Niklas Almgren, *p 14*
Daniel Eklund, *p 15*
Malin Flysjö, *pp 16-17*

Frånvarande

Anders Åkvist
Abo Moradi
Helena Grunditz, SACO

2024-10-24

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 Anders Åkvist, Abo Moradi samt Helena Grunditz har förhinder att närvara vid dagens möte.

Ordföranden hälsar Armand Santa, ny styrelseledamot, välkommen till styrelsen.

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:

Avtalet med Enerim Oy avseende projekt PEAK har sagts upp till omedelbart upphörande den 22 oktober. Medarbetarna har informerats. Nu avvecklas projektet och juridiska diskussioner kring skadestånd m.m vidtar.

Göteborg Energi Gasnät ABs avveckling av det så kallade villanätet går hittills enligt plan. Kundavtalen har sagts upp och uppsägningarna följs nu upp med telefonsamtal med kunderna.

Som tidigare nämnts bedriver Göteborg Energi ett intensivt informationsarbete kring elnätskapacitet och har drivit linjen att Svenska Kraftnät bör ta ansvar när ledningarna inte finns på plats i tid. Svenska Kraftnät har nu aviserat att man utreder möjligheten att upphandla flexibilitetsresurser, exempelvis gasturbiner, inom specifika områden som en temporär lösning för att påskynda nya anslutningar, vilket är mycket glädjande.

I december 2022 ogiltigförklarades EU-kommissionens beslut från 2020 om att godkänna de svenska skattebefrielserna avseende biogas av Tribunalen. EU-

2024-10-24

kommissionen har nu gjort en fördjupad statsstödsgranskning och kommit fram till att skattebefrielserna är förenliga med EUs statsstödsregler. I och med detta kan vi förvänta oss ökad efterfrågan på biogas framgent.

Fackförbundet Vision genomför en sympatiåtgärd för IF Metalls konflikt med Tesla. Av respekt för denna sympatiåtgärd har Göteborg Energi Nät AB beslutat att lägga ner allt arbete för Tesla.

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.

Förändrad redovisningsprincip

Anna-Karin Jernberg berättar om en ny drivarbaserad modell för fördelning av kostnader i koncernen som håller på att utarbetas för närvarande och hur detta påverkar den ekonomiska redovisningen. Per-Anders Gustafsson kompletterar med att informera om hur detta kommer att inverka på fjärrvärmeresultatet för 2024.

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

Styrelsen antecknar VDs information och den ekonomiska rapporten.

BESLUTSÄRENDEN

10-2023-0985 **7. Reinvestering fjärrvärmenät, Kungsgatan**

Handlingen har varit på förhand utsänd och anses föredragen.

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

Styrelsen beslutar att

1. Bevilja investeringsmedel för reinvestering av fjärrvärmenät Kungsgatan, till en total kostnad av ■ mkr, inklusive tidigare beviljad projekteringsbudget à ■ mkr.

10-2024-0882 **8. Säkerhetshöjande åtgärder Rya KVV**

Handlingen har varit på förhand utsänd och anses föredragen.

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

2024-10-24

Styrelsen beslutar att

1. Investera i säkerhetshöjande åtgärder för Rya Kraftvärmeverk till en total investeringsutgift om ■ mkr. Sedan tidigare har ■ mkr beviljats för genomförande av förstudien vilket ingår i den totala investeringsutgiften.

Annsofie Rajgård, som slutar sin mångåriga anställning vid Göteborg Energi, tackas av och styrelsen samt VD uttrycker sin tacksamhet för hennes insats genom åren.

10-2024-1618 **9. Finansiella anvisningar**

Handlingarna har varit på förhand utsända och anses föredragna.

Styrelsen diskuterar och Anna-Karin Jernberg svarar på frågor.

Styrelsen beslutar att

1. Anta årlig uppdatering av Finansiella Anvisningar för verksamhetsåret 2025 för koncernen Göteborg Energi AB.

10-2024-1619 **10. Sammanträdesdatum 2025**

Handlingen har varit på förhand utsänd och anses föredragen.

Styrelsen diskuterar och Gunnar Westerling svarar på frågor.

Styrelsen beslutar att

1. Fastställa styrelsens sammanträdesdatum för år 2025.

10-2024-1667 **11. Ansvar för ny strategi i Miljö- och klimatprogrammet som ersätter Energiplanen**

Handlingarna har varit på förhand utsända och anses föredragna.

Styrelsen diskuterar och Ulf Hagman svarar på frågor.

Styrelsen beslutar att

1. Godkänna att Göteborg Energi AB svarar positivt på Miljöförvaltningens förfrågan om att ta ansvar för en åttonde strategi i Miljö- och klimatprogrammet som ersätter Energiplanen.

INFORMATION, DISKUSSION10-2023-0352 **12. Koncernstrategin - Implementeringsarbetet**

Hedvig Aspenberg och Charlotta Klintberg redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänd handling.

Styrelsen diskuterar och Hedvig Aspenberg samt Charlotta Klintberg svarar på frågor.

2024-10-24

Styrelsen antecknar informationen.

13. Styrning & organisation

Anna Svernlöv redogör för ärendet och ger därvid en statusuppdatering avseende det pågående arbetet med styrning och organisation.

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

Styrelsen antecknar informationen.

10-2018-1279 14. Amina-projektet

Peder Holmström, Anders Tjernberg och Niklas Almgren redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänd handling.

Styrelsen diskuterar och Peder Holmström, Anders Tjernberg samt Niklas Almgren svarar på frågor.

Styrelsen antecknar informationen.

15. Försörjningstrygghet

Daniel Eklund redogör för ärendet.

Styrelsen antecknar informationen.

16. Riskuppföljning elhandel

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

Styrelsen antecknar rapporten.

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

17. Flödesbaserad kapacitetsberäkningsmetod

Malin Flysjö redogör för ärendet.

Styrelsen diskuterar och Malin Flysjö svarar på frågor.

Styrelsen antecknar informationen.

10-2024-1081 18. Svar på remiss, Göteborgs Stads policy för parkering

Handlingarna har varit på förhand utsända och anses föredragna.

Styrelsen antecknar informationen.

2024-10-24

19. Övrigt

Inga övriga frågor anmäls.

20. Mötet avslutas

Ordföranden tackar och förklarar mötet avslutat.

Nästa styrelsemöte äger rum den 5 december kl. 12.30.

Vid protokollet

Anna Maria Dermark Dunér

Justeras

Gunnar Westerling

Mats Rahmberg, *t.o.m. p 16*

Adli Abouzeedan, *fr.o.m p 17*