

Hanna Trygg

2016-10-26

STYRELSEPROTOKOLL

Bolag: Göteborg Energi AB

Protokollsnr. 2016/10

Dag: 2016-10-26

Tid: 13:00 – 16.20

Plats: Johan Willins Gata 3, Hammarkullen

Närvarande:

Ledamöter:

Elisabeth Undén, ordförande
Gunnar Westerling, 1:a vice ordförande
Roland Rydin, 2:e vice ordförande, frånvarande p. 12
Ingela Tuvegran
Magnus Palmlöf
Mats Ramberg

VD:

Lotta Brändström

Suppleanter:

Marie-Louise Hänel Sandström, tjänstgör p. 12
Jens Lindström, tjänstgör
Cristiana Svanberg
Thomas Svahn, tjänstgör
Adli Abouzeedan

Protokollförare:

Hanna Trygg

Personalrepresentanter:

Maria Andersson-Iseppi, Saco
Ulf Berndtsson, Vision, p. 1-14, 16-19
Björn Sighed, Vision

Övriga närvarande:

Robert Casselbrant
Peter Trygg, p. 9-10
David Hellström, p. 8
Anette Myrheim, p. 12
Jens Nordberg, p. 15

Frånvarande: Frånvarande:

Roland Rydin, p. 12
Ellinor Karlsson
Mattias Henriksson
Anna Ajodan
Ulf Berndtsson, p. 15

Dnr:**Nr. Ärende**

Hanna Trygg

2016-10-26

1. Mötets öppnande samt anteckning rörande justeringsman och sekreterare

Det antecknas att Roland Rydin sedan tidigare är utsedd att jämte ordföranden justera protokollet. Mats Ramberg utses att justera punkten 12 och Hanna Trygg utses till sekreterare vid mötet.

2. Närvaro

Det antecknas att Ellinor Karlsson, Mattias Henriksson och Anna Ajodan har förhinder att närvara vid dagens möte. Mats Ramberg och Ulf Berndtsson anmäler att de kommer att avvika från mötet i förtid.

Roland Rydin anmäler jäv beträffande punkt 12. Han avviker från mötet när punkt 12 behandlas och Marie-Louise Hänel Sandström tjänstgör då i hans ställe.

3. Fastställande av dagordning

Dagordningen godkänns med den justeringen att punkt 18 "Övrigt" behandlas efter punkt 4, vilket innebär att nummerordningen för efterföljande punkter förskjuts med en punkt jämfört med föredragningslistan.

4. Föregående protokoll

Föregående protokoll läggs med godkännande till handlingarna.

5. Övrigt

Ordföranden föreslår att lunchföreläsningar planeras in i samband med styrelsens sammanträden. Styrelsen är positiv till förslaget. Lunchföreläsningar ska planeras in vid sammanträden fr.o.m. januari 2017.

10-2016-0001 6. VD- rapport

Det antecknas att VD-rapporten har varit på förhand utsänd och anses föredragen. VD tillägger följande.

Detaljplan för del av Hökebangården inom stadsdelarna Brücke och Rödjan mm.
VD informerar om pågående planprocess och status beträffande ansökningar om ledningsrätt som Göteborg Energi och Genab har lämnat in till Lantmäteriet avseende fjärrvärmeledningar resp. starkströmsledningar inom området Hökebangården.

Ägardialog

Göteborg Energi och Ale kommun har fört ägardialog beträffande det gemensamma dotterbolaget Ale Energi AB.

Avyttringsprocesser

Avyttringsprocesserna beträffande Skövde Biogas AB, Sävsjö Biogas AB och Lerum Fjärrvärme fortskrider som planerat.

Projekt och aktiviteter

Hanna Trygg

2016-10-26

Det europeiska fjärrvärmeprojektet Celsius som bl. a. Göteborg Energi leder går mycket bra och nu deltar 64 städer i projektet. Göteborg Energi har deltagit på möte med nätverket Regional Energi och fredagen den 28 oktober bjuder Göteborg Energi in till Energidagen, ett seminarium i syfte att ge möjlighet till nätverkande inom i energi- och hållbarhetsfrågor. I början av november bjuder Göteborg Stadshus AB in till bolagsdag.

BESLUTSÄRENDEN10-2016-1133 7. **Budget 2017**

Robert Casselbrant föredrar budgeten.

Styrelsen diskuterar budgeten och Robert Casselbrant samt VD svarar på frågor.

Styrelsen beslutar

att anta Budget 2017 för koncernen Göteborg Energi.

10-2011-1266 8. **Vindkraft Skottfjället**

David Hellström föredrar ärendet om vindkraftsprojektet Skottfjället i enlighet med på förhand utsänd handling,

Styrelsen diskuterar ärendet och David Hellström och VD svarar på frågor.

Styrelsen beslutar

Hanna Trygg

2016-10-26

10-2016-1145 9. **Projekt Nya Marieholm – Markförläggning av befintliga 130 kV luftledningar**

Peter Trygg föredrar ärendet i enlighet med påförhand utsänd handling och tillägger att en risk finns för att ärendet försenas jämfört med tidplanen med anledning av den ansökan om koncession som behöver lämnas in, men att inblandade parter räknar med att kunna hantera en sådan försening.

Styrelsen beslutar

att godkänna att markförläggning av 130 kV luftledningar genomförs på fastigheten Gamlestaden 59:1 till en investeringsutgift på maximalt 10 mkr under år 2017 och

att VD får i uppdrag att återkomma med resultatet från förhandlingarna om inlösen av mark och byggnad samt

att frågan inte är av sådan principiell beskaffenhet eller annars av större vikt att frågan ska hemställas till Göteborgs Stads Kommunfullmäktige för ställningstagande

10-2016-1153 10. **Avstyckning och avyttring av fastigheten Biskopsgården 730:39**

Peter Trygg föredrar ärendet i enlighet med på förhand utsänd handling och tillägger att utredning pågår om huruvida det finns någon ledningsrätt i den mark som ska överlåtas från Genab till Göteborg Energi.

Styrelsen diskuterar ärendet och Peter Trygg svarar på frågor.

Styrelsen beslutar

att godkänna att Göteborg Energi AB genom fastighetsreglering avstyckar ca 10 000 kvm mark från Biskopsgården 730:39 och överför denna mark till den av GENAB ägda fastigheten Biskopsgården 43:2

att godkänna att Göteborg Energi AB avyttrar "Nya Biskopsgården 730:39" motsvarande ca 30 000 kvm mark till Fastighetskontoret till marknadsmässigt värde

att i samband med ingående och fullgörande av avtalen befullmäktiga VD, eller den VD sätter i sitt ställe, att teckna bolagets firma beträffande all nödvändig dokumentation, ta emot köpeskilling samt att vidta alla nödvändiga åtgärder erforderliga för att verkställa avtalade förpliktelser och rättigheter

att nämnda försäljningar inte är av sådan principiell beskaffenhet eller annars av större vikt att frågan ska hemställas till Göteborgs Stads Kommunfullmäktige för ställningstagande.

Hanna Trygg

2016-10-26

- 10-2016-0379 11. **Stamnätsförstärkningar för fjärrvärmesystemet inom Älvstaden på Hisingen, Etapp 2**

Ärendet har varit på förhand utsänt och anses föredraget.

Styrelsen beslutar

att Göteborg Energi AB genomför förstärkningen av stamnätet (MBA-stammen) för expansionen på centrala Hisingen fram till och med år 2019. Sträcka MBA-31 till MBA 55 i dimension DN700

att frågan inte är av sådan principiell beskaffenhet eller annars av större vikt att frågan ska hemställas till Göteborgs Stads kommunfullmäktige för ställningstagande.

- 10-2016-1158 12. **Sponsring Göteborgs Stadsmission 2017-2018**

Annette Myrheim föredrar ärendet i enlighet med på förhand utsänd handling samt redogör för bakgrunden till Göteborg Energis sponsorsamarbeten, för pågående sponsorsamarbeten samt skälen till varför Göteborg Energi valt att inte ingå vissa sponsorsamarbeten.

Styrelsen diskuterar ärendet och Annette Myrheim svarar på frågor.

Styrelsen beslutar

att godkänna tecknande av nytt sponsoravtal för motsvarande energikostnader till Göteborgs kyrkliga stadsmission för 2017 och 2018

att frågan inte är av sådan principiell beskaffenhet eller annars av större vikt att frågan ska hemställas till Göteborgs Stads Kommunfullmäktige för ställningstagande.

- 10-2016-1152 13. **Verksamhetsanvisning avseende kvalitet, miljö och arbetsmiljö**

Robert Casselbrant föredrar ärendet och förklarar därvid att de stora skillnaderna mellan den nya och den gamla versionen är att den nya verksamhetsanvisningen dels har ett lättare språk och dels tydligare lyfter fram intressenterna jämfört med den äldre versionen.

Styrelsen diskuterar ärendet och Robert Casselbrant svarar på frågor.

Styrelsen beslutar

att godkänna nytt förslag på Verksamhetsanvisning som ersätter den nuvarande versionen med nr STY-2006-00002,

att frågan inte är av sådan principiell beskaffenhet eller annars av större vikt att frågan ska hemställas till Göteborgs Stads Kommunfullmäktige för ställningstagande.

Hanna Trygg

2016-10-26

10-2016-1108 14. **Sammanträdesdatum år 2017**

Handlingen har varit på förhand utsänd och anses föredragen.

Styrelsen diskuterar frågan.

Styrelsen beslutar

att fastställa styrelsens sammanträdesdatum för 2017.

INFORMATION, DISKUSSION15. **Elhandelsrisker, muntlig föredragning**

Jens Nordberg redogör för de risker som elhandeln står inför med avseende på vintersäsongen

Styrelsen diskuterar ärendet och Jens Nordberg och VD svarar på frågor.

Styrelsen antecknas informationen.

10-2016-0232 16. **Omvärldsrapport, samhälle och politik**

Ärendet har varit på förhand utsänt och anses föredraget.

Styrelsen diskuterar rapporten.

Styrelsen antecknar rapporten.

10-2016-1124 17. **Prisjustering Gasnät 2017**

Ärendet har varit på förhand utsänt och anses föredraget.

Styrelsen antecknar informationen.

10-2016-1160 18. **Handlingsplan utifrån ägardialog 13 juni 2016**

Ärendet har varit på förhand utsänt och anses föredraget.

Styrelsen antecknar informationen.

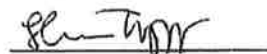
19. **Mötet avslutas**

Ordföranden tackar och förklarar mötet avslutat. Nästa möte är den 28/11 kl. 10.00.

Hanna Trygg

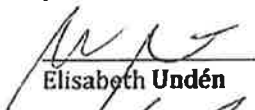
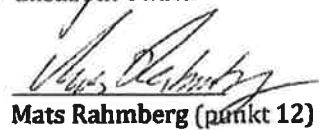
2016-10-26

Vid protokollet



Hanna Trygg

Justeras


Elisabeth Undén
Roland Rydin (utom punkt 12)
Mats Rahmberg (punkt 12)