

Lisa Stevander Nejabat

2016-11-28

**STYRELSEPROTOKOLL**

Bolag: Göteborg Energi AB

Protokollsnr. 2016/11

Dag: 2016-11-28

Tid: 13:00 – 16.50

Plats: Johan Willins Gata 3, Hammarkullen

Närvarande:

**Ledamöter:**

Elisabeth Undén, ordförande  
Gunnar Westerling, 1:a vice ordförande  
Roland Rydin, 2:e vice ordförande  
Ingela Tuvegran  
Mats Ramberg  
Mattias Henriksson, p. 1-22

**VD:**

Lotta Brändström

**Suppleanter:**

Anna Ajodan, tjänstgör  
Jens Lindström, tjänstgör p. 9 samt p. 17-24  
Cristiana Svanberg, tjänstgör, frånvarande p. 9  
Adli Abouzeedan, tjänstgör p. 1-16

**Protokollförare:**

Lisa Stevander Nejabat

**Personalrepresentanter:**

Maria Andersson-Iseppi, Saco  
Ulf Berndtsson, Vision  
Björn Sighed, Vision

**Övriga närvarande:**

Robert Casselbrant  
Alf Engqvist, p. 9-10  
David Hellström, p. 8 och p. 10  
Anna Svernlöv, p. 8

**Frånvarande: Frånvarande:**

Magnus Palmlof  
Ellinor Karlsson  
Marita Johnson  
Mattias Henriksson, p. 23-24  
Marie-Louise Hänel Sandström  
Cristiana Svanberg, p. 9  
Thomas Svahn  
Adli Abouzeedan, p. 17-24

Lisa Stevander Nejabat

2016-11-28

Dnr:

Nr. Ärende

**1. Mötets öppnande samt anteckning rörande justeringsman och sekreterare**

Det antecknas att Roland Rydin sedan tidigare är utsedd att jämte ordföranden justera protokollet. Lisa Stevander Nejabat utses till sekreterare vid mötet.

**2. Närvaro**

Det antecknas att Magnus Palmlöf, Ellinor Karlsson, Marita Johnson, Marie-Louise Hänel Sandström och Thomas Svahn har förhinder att närvara vid dagens möte.

Mattias Henriksson och Adli Abouzeedan avviker tidigare från mötet.

Cristiana Svanberg anmäler jäv beträffande punkt 9. Hon avviker från mötet när punkt 9 behandlas och Jens Lindström tjänstgör då i hennes ställe.

**3. Fastställande av dagordning**

Dagordningen godkänns.

**4. Föregående protokoll**

Föregående protokoll läggs med godkännande till handlingarna.

10-2016-0001 **5. VD- rapport**

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

**Besök av Engie SA**

Engie SA - franskt energibolag med ca 155 000 anställda och verksamhet i ca 70 länder - har besökt Göteborg Energi som uppföljning på parternas seminarium kring GoBiGas som hölls i september i år.

**Artikel i Svenska Dagbladet**

Idag, den 28 november 2016, har publicerats en artikel i Svenska Dagbladet angående SKI:s (Svenskt Kvalitetsindex) mätning av kundnöjdhet inom energibranschen.

**Verksamhetsöversyn Vo Distribution (Alf Engqvist)**

Alf Engqvist informerar om den verksamhetsöversyn som konsultbolaget Mantec har gjort avseende verksamhetsområde Distribution. Slutsatsen är att effektiviseringspotential finns. Samtliga åtgärdsförslag kommer att samverkas kring i ett tidigt skede. Hur förändringsarbetet ska ske är för tidigt att diskutera, men frågan ska beredas mycket noga.

Styrelsen diskuterar verksamhetsöversynen och poängterar att arbetet är viktigt och bra och att styrelsen kommer att hålla sig löpande informerad.

Lisa Stevander Nejabat

2016-11-28

**Ny ekonomiorganisation** (Robert Casselbrant)

Roberts Casselbrant informerar om arbetet med effektivisering av Göteborg Energis ekonomifunktion och ekonomistyrning. Målet med den nya organisationen är att samla ekonomihanteringen i koncernen i samma funktion och standardisera ekonomiprocesserna i syfte att frigöra tid för analys och dialog. Den 1 mars 2017 ska den nya gemensamma strukturen vara på plats.

**BESLUTSÄRENDEN**10-2016-0014 6. **Uppföljningsrapport nr 3 2016**

Robert Casselbrant föredrar rapporten och förklarar förekommande avvikelser mot budget. Det har varit ett ekonomiskt bra år, särskilt för fjärrvärmen.

**Styrelsen beslutar**

**att** fastställa och godkänna Uppföljningsrapport nr 3 2016.

10-2016-1246 7. **Finansiella anvisningar**

Ärendet har varit på förhand utsänt och anses föredraget.

**Styrelsen beslutar**

**att** anta finansiella anvisningar för verksamhetsåret 2017 för koncernen Göteborg Energi AB.

Lisa Stevander Nejabat

2016-11-28

10-2015-0855 8. **Biobränsleeldat kraftvärmeverk**

David Hellström och Anna Svernlöv föredrar förstudien Biobränsleeldat kraftvärmeverk i enlighet med på förhand utsänd handling. Anna Svernlöv tillägger att viss fördyrning av projektet jämfört med förslag kan påräknas på grund av att industrijärnvägsspåret antagligen måste läggas om, istället för att upprustas.

Styrelsen diskuterar de olika alternativen och ställer frågor samt gör medskick till VD avseende frågor som bör beaktas inom ramen för förstudien.

**Styrelsen beslutar**

- att** starta och genomföra projektet Bio KVV Backa, BP1-beslut, start av förstudie
- att** miljötillståndsansökan och planärende inlämnas
- att** ansöka om upprustning av järnvägsanslutning
- att** budget till nästa beslutspunkt (BP2) om beviljas
- att** frågan inte är av sådan principiell beskaffenhet eller annars av större vikt att frågan ska hemställas till Göteborgs Stads Kommunfullmäktige för ställningstagande.

10-2016-1291 9. **Kollektivtrafikladdning ElectriCity 2.0**

Ärendet har varit på förhand utsänt och anses föredraget.

**Styrelsen beslutar**

- att** avsätta investeringsmedel på för etablering av laddinfrastruktur för kollektivtrafik inom ramen för ElectriCity 2.0
- att** frågan inte är av sådan principiell beskaffenhet eller annars av större vikt att frågan ska hemställas till Göteborgs Stads Kommunfullmäktige för ställningstagande.

10-2016-1297 10. **Fjärrkyla Scandinavium**

David Hellström föredrar ärendet i enlighet med på förhand utsänd handling.

**Styrelsen beslutar**

- att** bygga Sten Stureledningen för fjärrkyla till en investering på
- att** frågan inte är av sådan principiell beskaffenhet eller annars av större vikt att frågan ska hemställas till Göteborgs Stads Kommunfullmäktige för ställningstagande.

Lisa Stevander Nejabat

2016-11-28

**10-2016-1227 11. Fusion Ale Energi AB och Ale Fjärrvärme AB**

Ärendet har varit på förhand utsänt och anses föredraget.

**Styrelsen beslutar**

- att** genomföra omvänd fusion av moderbolaget Ale Energi AB med dotterbolaget Ale Fjärrvärme AB
- att** med hänsyn till beslutets principiella beskaffenhet hemställa till kommunfullmäktige att ta ställning till omvänd fusion av moderbolaget Ale Energi AB med dotterbolaget Ale Fjärrvärme AB och
- att** under förutsättning att kommunfullmäktige godkänner fusionen ge VD i uppdrag att ta alla beslut som krävs för att genomföra fusionen såsom fusionsplan etc.

**10-2016-1244 12. Styrelserepresentation 2017**

Ärendet har varit på förhand utsänt och anses föredraget.

Styrelsen försäkrar sig om att föreslagna personer har erforderlig kompetens.

**Styrelsen beslutar**

- att** till Göteborg Energi ABs ombud vid ordinarie årsstämma samt extra bolagsstämmor i dotterbolag, intressebolag och övriga bolag utse ordföranden i Göteborg Energi AB eller den hon sätter i sitt ställe
- att** till Göteborgs Stads kommunfullmäktiges valberedning föreslå styrelseledamöter och suppleanter i de uppräknade dotterbolagen och stiftelsen där kommunfullmäktige utser styrelse enligt bolagsordning
- att** nominera styrelseledamöter och suppleanter till de intressebolag och förening där stämman eller motsvarande utser styrelse.

Lisa Stevander Nejbat

2016-11-28

**10-2016-1234 13. Kompetensförsörjningsplan 2017-2019**

VD föredrar ärendet i enlighet med på förhand utsänd handling.

Styrelsen poängterar vikten av att det finns alternativa karriärvägar inom koncernen i syfte att behålla kompetensen.

**Styrelsen beslutar**

**att** anta Kompetensförsörjningsplan för 2017-2019

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

**10-2016-1234 14. Likabehandlingsplan 2017-2019**

Ärendet har varit på förhand utsänt och anses föredraget.

**Styrelsen beslutar**

**att** anta Likabehandlingsplan för 2017-2019

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

**10-2016-1269 15. Samarbetsavtal med Göteborg & Co för åren 2017-2018**

Ärendet har varit på förhand utsänt och anses föredraget.

**Styrelsen beslutar**

**att** godkänna tecknande av ett samarbetsavtal för 2017-2018 med Göteborg & Co som omfattar en kostnad på \_\_\_\_\_ per år

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

Lisa Stevander Nejabat

2016-11-28

**10-2016-1218 16. Egendomsförsäkring – skadeförebyggande arbete och självrisk**

Ärendet har varit på förhand utsänt och anses föredraget.

**Styrelsen beslutar**

**att** Göteborg Energi AB följer Göta Lejons rekommendationer avseende årspremie och självrisk och att GoBiGas försäkras enligt principen ”första risk” samt att styrelsen får en årlig statusrapport inklusive utvärdering av koncernens arbete med egendomsförsäkringarna.

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

**10-215-0026 17. Tillämpningsanvisning för intern styrning och kontroll**

Robert Casselbrant föredrar ärendet i enlighet med på förhand utsänd handling.

**Styrelsen beslutar**

**att** godkänna tillämpningsanvisningen för intern styrning och kontroll, internkontrollplan och riskhantering

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

**INFORMATIONSÄRENDE****10-2016-1194 18. Riskuppföljning 2016, nya risker 2017**

Robert Casselbrant föredrar ärendet i enlighet med på förhand utsänd handling.

Styrelsen antecknar informationen.

Lisa Stevander Nejabat

2016-11-28

**BESLUTSÄRENDEN**10-2014-1087 19. **Uppföljning av Intern kontrollplan 2016**

Robert Casselbrant föredrar ärendet i enlighet med på förhand utsänd handling.

**Styrelsen beslutar**

**att** godkänna uppföljningen av internkontrollplan för år 2016

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

10-2016-1194 20. **Internkontrollplan 2017**

Robert Casselbrant föredrar ärendet i enlighet med på förhand utsänd handling.

**Styrelsen beslutar**

**att** godkänna förslag till internkontrollplan för år 2017

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

**INFORMATION, DISKUSSION**10-2016-0015 21. **Lägesrapport avseende investeringsprojekt större än 10 mkr**

Ärendet har varit på förhand utsänt och anses föredraget.

Styrelsen framför önskemål om att få ta del av projektprocessen.

Styrelsen antecknar informationen.

**22. Styrelsens utvärdering**

Styrelseordföranden redogör för resultatet av styrelsens utvärdering och styrelsen diskuterar bland annat sitt arbetssätt.

VD samt Robert Casselbrant lämnar rummet. Styrelsen utvärderar VD:s arbete samt diskuterar samarbetet mellan styrelsen och VD.

VD och Robert Casselbrant ansluter åter till mötet.



Lisa Stevander Nejabat

2016-11-28

**23. Övrigt**

Inga övriga frågor.

**24. Mötet avslutas**

Ordföranden tackar och förklarar mötet avslutat. Nästa möte är den 10/2 2017 kl. 09.00.

Vid protokollet



Lisa Stevander Nejabat

Justeras

  
Elisabeth Undén  
Roland Rydin