

STYRELSEPROTOKOLL**Bolag:** Göteborg Energi AB**Protokollsnr.** 2024/09**Dag:** 2024-12-05**Tid:** 12.30 – 17.20**Plats:** Göteborg Energi AB, Johan Willins Gata 3, rum Hammarkullen**Närvarande: Ledamöter**

Gunnar Westerling, ordförande
Johan Gente, *t.o.m. p 10*
Armand Emre Santa
Anders Åkvist
Fadila Bajraktarevic
Mats Rahmberg, 2:e vice ordförande
Per Eric Trulsson
Ellinor Karlsson, *t.o.m. p 21*

Suppleanter

Mattias Henriksson, *tjänstgör; ej p 15*
Henrik Sjöstrand, *fr.o.m. p 18, tjänstgör fr.o.m. p 18*
Abo Moradi, *tjänstgör pp 11 – 17, samt fr.o.m. p 22*

VD

Per-Anders Gustafsson

Ekonomidirektör

Anna-Karin Jernberg

Protokollförare

Anna Maria Dermark Dunér

Personalrepresentanter

Helena Grunditz, SACO
Ulf Berndtsson, Vision
Lennart Kramér, Vision

Övriga närvarande

Hedvig Aspenberg, *pp 7, 21*
Stefan Karlsson, *pp 9-11*
Christofer Åslund, *pp 16-17*
Torbjörn Kaliff, *p 18*
Paul Leinberg, *p 18*
Lars Holmquist, *p 20*
Daniel Eklund, *p 22*
Malin Flysjö, *p 23*

Frånvarande:**Frånvarande**

Nicklas Attefjord, 1:e vice ordförande
Bella Nordin
Adli Abouzeedan
Eduard Constantin Neagoe

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 Nicklas Attefjord, Bella Nordin Adli Abouzeedan och Eduard Neagoe har förhinder att närvara vid dagens möte samt att Henrik Sjöstrand har anmält att han ansluter senare.

3. Fastställande av dagordning

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

4. Jäv eller intressekonflikter

Mattias Henriksson anmäler jäv avseende p 15 (Utökad tryckluftskapacitet Sörred, steg 1). I övrigt anmäls inget jäv 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:

Sveriges Allmännyttan har precis lanserat nya rekommendationer till medlemsföretag om att flytta avfallsförbränningens klimatpåverkan från fjärrvärmens till hyresgästernas restavfallshantering. Detta bedöms som positivt för fjärrvärmeprodukten.

Ny bemannad organisation är samverkad och klar och träder i kraft den 15 januari. I samband organisationsförändringen kommer Anna-Karin Jernberg att avsluta sin anställning. Såväl Per-Anders Gustafsson som styrelsen tackar Anna-Karin Jernberg för hennes fina arbetsinsatser genom åren, inte minst under den turbulenta energikrisen.

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 oktober.

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

Styrelsen antecknar VDs information och den ekonomiska rapporten.

BESLUTSÄRENDEN

10-2024-1885
10-2024-1866

**7. Genomförandeplan
Affärsplan 2025-2027
10-årig investeringsprognos**

Anna-Karin Jernberg och Hedvig Aspenberg föredrar ärendet i enlighet med på förhand utsända handlingar. Anna-Karin Jernberg föredrar i samband härmed även nästa ärende, Budget 2025.

Styrelsen diskuterar och Anna-Karin Jernberg samt Hedvig Aspenberg svarar på frågor.

Det antecknas att samverkansprocessen behöver fördjupas inför framtida affärsplanearbete.

Styrelsen beslutar att

1. Godkänna genomförandeplan för 2025
2. Godkänna koncernens affärsplan 2025-2027.

10-2024-1282

8. Budget 2025

Ärendet har föredragits under föregående punkt.

Styrelsen beslutar att

1. Godkänna föreliggande förslag till budget 2025 för koncernen Göteborg Energi.

10-2023-1926

9. Intern kontrollplan 2024, uppföljning

Handlingarna har varit på förhand utsända och anses föredragna.

Styrelsen beslutar att

1. Godkänna uppföljningen av intern kontrollplan 2024.

10-2024-1793

10. Intern kontrollplan 2025

Handlingarna har varit på förhand utsända och anses föredragna.

Styrelsen beslutar att

1. Godkänna bifogad intern kontrollplan för 2025.

10-2024-1338 **11. Samlad riskbild, riskbedömningar**

Stefan Karlsson föredrar ärendet i enlighet med på förhand utsända handlingar.

Styrelsen diskuterar och Stefan Karlsson samt Anna-Karin Jernberg svarar på frågor.

Styrelsen beslutar att

1. Fastställa samlad riskbild.
2. Med anledning av det försämrade säkerhetspolitiska läget ge presidiet i uppdrag att förbereda och sammankalla styrelsen till ett extra möte.
3. Ge VD i uppdrag att vid detta extra styrelsemöte presentera utvecklingen av bolagets säkerhetsarbete resursmässigt samt att beskriva behov av ytterligare insatser.

10-2024-1882 **12. Styrelserepresentation 2025**

Handlingarna har varit på förhand utsända och anses föredragna.

Styrelsen beslutar att

1. Till valberedningen för Göteborgs Stads kommunfullmäktige föreslå styrelseledamöter och suppleanter i de uppräknade dotterbolagen där kommunfullmäktige utser styrelseledamöter i enlighet med bilaga 1.
2. Utse styrelseledamöter och suppleanter i Göteborg Energi AB:s stiftelse för forskning och utveckling i enlighet med bilaga 2.
3. Till Göteborg Energi AB:s ombud vid ordinarie årsstämma och extra stämma utse ordförande eller den ordförande sätter i sitt ställe.

10-2024-0353 **13. Firmateckning Göteborg Energi AB**

Handlingen har varit på förhand utsänd och anses föredragen.

Styrelsen beslutar att

1. Från och med 2025-01-15 tecknas firman av styrelsen eller enligt följande alternativ:

två i förening av

Gunnar Westerling ordförande
Nicklas Attefjord förste vice ordförande
Mats Rahmberg andre vice ordförande

eller en av Gunnar Westerling, Nicklas Attefjord och Mats Rahmberg i förening med en av

Per-Anders Gustafsson verkställande direktör
Hedvig Aspenberg ekonomidirektör

Dessutom har verkställande direktören enligt 8 kap § 36 aktiebolagslagen rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

Beslut om avslag på begäran om att utföra allmän handling från bolaget fattas av verkställande direktören eller, vid dennes förhinder, ekonomidirektören, personaldirektören eller chefsjuristen. Därutöver har alltid styrelsens ordförande rätt att fatta beslut i frågan.

10-2024-1892 **14. Avtal sponsring och samhällsengagemang**

Handlingarna har varit på förhand utsända och anses föredragna.

Styrelsen diskuterar och Per-Anders Gustafsson svarar på frågor.

Det noteras att ett fel insmugit sig på sida 3 i beslutsunderlaget under rubriken "Konsekvens om ej beslut" och att detta ska korrigeras.

Styrelsen beslutar att

1. Godkänna förlängningar av sponsrings- och samhällsengagemangsavtal till en total kostnad av 3 mkr under 2025-2026 med:
 - Göteborgs Friidrottsförbund (GFIF), Göteborgsvarvet / ISP Sport & Marketing, Göteborgsvarvet
 - Vetenskapsfestivalen (Göteborg & co)
 - Göteborgs Stadsmission
 - Hammarkullekarnevalen

10-2024-0148 **15. Utökad tryckluftskapacitet Sörred, steg 1**

Mattias Henriksson har anmält jäv och lämnar rummet.

Handlingen har varit på förhand utsänd och anses föredragen.

Styrelsen beslutar att

1. Bevilja utökade investeringsmedel om ■ mkr, upp till totalt ■ mkr, för slutförande av steg 1 i pågående tryckluftsexpansion i Sörred. Steg 1 som avser inköp och installation av tre nya kompressorer samt ombyggnad av nätet för anslutning av Volvo Cars nya fabrik Machining Line.

10-2023-0634 **16. Förtydligande av inriktning ägardirektiv**

Mattias Henriksson återansluter till mötet.

Christofer Åslund föredrar ärendet i enlighet med på förhand utsända handlingar.

Styrelsen diskuterar och Christofer Åslund samt Per-Anders Gustafsson svarar på frågor.

Styrelsen beslutar att

1. Godkänna föreliggande beskrivning enligt Bilaga "Behov av förtydligande av inriktning i Göteborg Energis ägardirektiv".
2. Hemställa till Göteborgs Stadshus AB att i samråd med Göteborg Energi AB, upprätta ett skriftligt förtydligande avseende tolkningen av bolagets ägardirektiv.

10-2024-1910 **17. Slutrapport Fjärrkyla i Älvstaden**

Christofer Åslund föredrar ärendet i enlighet med på förhand utsända handlingar.

Styrelsen diskuterar och Christofer Åslund svarar på frågor.

Styrelsen beslutar att

1. Godkänna föreliggande rapport "Slutrapport utbyggnad fjärrkyla Älvstaden" som återrapporering av kommunfullmäktiges ställningstagande gällande Göteborg Energis hemställan i ärendet Fjärrkyla Älvstaden från 2017.
2. Styrning av fjärrkylaaffären sker fortsättningsvis inom ramen för Göteborg Energis mandat enligt ägardirektivet och dess utveckling redovisas som del av bolagets löpande uppföljning.
3. Översända rapporten till Göteborgs Stadshus AB för vidare beredning till kommunfullmäktige.
4. Ge VD i uppdrag att ta fram scenarioanalyser som beskriver viktiga möjliga vägval för fjärrkylans utveckling utifrån samhällsnytta och lönsamhet. Uppdraget ska redovisas till styrelsen Q2 2025.

INFORMATION, DISKUSSION

18. Motståndskraft i Energisystemet

Torbjörn Kaliff och Paul Leinberg redogör för ärendet.

Styrelsen diskuterar och Torbjörn Kaliff samt Paul Leinberg svarar på frågor.

Styrelsen antecknar informationen.

19. Lägesrapport investeringsprojekt

Handlingarna har varit på förhand utsända och anses föredragna.

Styrelsen antecknar informationen.

10-2024-1919 **20. Svar på Promemorian Finansiering och riskdelning vid investeringar i ny kärnkraft**

Lars Holmquist redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsända handlingar.

Styrelsen diskuterar och Lars Holmquist svarar på frågor.

Styrelsen antecknar informationen.

10-2020-0980 **21. Status PEAK**

Hedvig Aspenberg redogör för ärendet.

Styrelsen diskuterar och Hedvig Aspenberg och Per-Anders Gustafsson svarar på frågor.

Styrelsen antecknar informationen.

22. Försörjningstrygghet

Daniel Eklund redogör för ärendet.

Styrelsen antecknar informationen.

23. Riskuppföljning elhandel

Innan föredragningen av denna punkt inleder Anna-Karin Jernberg med att i korthet redovisa koncernens resultat per november som sammanställts under mötets gång.

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

Styrelsen antecknar rapporten.

24. Övrigt

Inga övriga frågor anmäls.

25. Mötet avslutas

Inför styrelsens utvärdering, vilken sker genom enskild överläggning, förklarar ordföranden mötet avslutat.

Nästa ordinarie styrelsemöte äger rum den 6 februari kl. 12.30. Dessförinnan kommer ett seminarium avseende koldioxidinfångning att hållas. VD återkommer med kallelse.

Styrelsen skickar en julkhälsning till medarbetarna och tackar alla för ett väl utfört arbete under året.

26. Styrelsens utvärdering

Sedan samtliga tjänstemän och VD lämnat mötet genomför styrelsen den årliga utvärderingen av sitt eget och VDs arbete.

Vid protokollet

Anna Maria Dermark Dunér

Justeras

Gunnar Westerling

Mats Rahmberg