

STYRELSEPROTOKOLL**Bolag:** Göteborg Energi AB**Protokollsnr.** 2024/03**Dag:** 2024-04-18**Tid:** 12.30 – 17.20**Plats:** Göteborg Energi AB, Johan Willins Gata 3, rum Hammarkullen**Närvarande:****Ledamöter**

Gunnar Westerling, ordförande
Johan Gente
Valter Mutt, *t.o.m. p 10*
Anders Åkvist
Nicklas Attefjord, 1:e vice ordförande
Per Eric Trulsson, *t.o.m. p 14*
Ellinor Karlsson, *t.o.m. p 16*

Suppleanter

Mattias Henriksson, *tjänstgör*
Henrik Sjöstrand, *tjänstgör p 15*
Adli Abouzeedan, *tjänstgör t.o.m. p 16*
Abo Moradi, *tjänstgör fr.o.m. p 11 t.o.m. p 14*
Eduard Constantin Neagoe, *tjänstgör fr.o.m. p 15 t.o.m. p 17*

Personalrepresentanter

Helena Grunditz, SACO
Ulf Berndtsson, Vision, *t.o.m. p 16*
Lennart Kramér, Vision

Övriga närvarande

Maria Wikman, *p 8*
Malin Flysjö, *pp 9-10*
Ingvar Lilja, *p 9*
Annsofie Rajgård, *pp 11-13*
Daniel Stridsman, *p 11*
Kristofer Weiler, *p 11*
Emma Gustafsson, *pp 12-13*
Hedvig Aspenberg, *pp 14-15*
Max Persson, *p 15*
Glenn Eliasson, *p 16*
Lars Edström, *p 16*
Daniel Eklund, *p 17*

Frånvarande:**Frånvarande**

Mats Rahmberg, 2:e vice ordförande
Fadila Bajraktarevic
Bella Nordin

VD

Per-Anders Gustafsson

Ekonomidirektör

Anna-Karin Jernberg

Protokollförare

Anna Maria Dermark Dunér

Diarienummer:

Ärende:

1. Mötets öppnande samt anteckning rörande justerare och sekreterare

Gunnar Westerling öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

Utöver ordföranden utses Nicklas Attefjord till protokolljusterare.

Anna Maria Dermark Dunér utses till protokollförare vid dagens möte.

2. Närvaro

Protokollföraren håller upprop.

Det antecknas att Fadila Bajraktarevic, Mats Rahmberg samt Bella Nordin har förhinder att närvara vid dagens möte. Ordföranden informerar om att Bella Nordin, efter att Amalia Rud Stenlöf frånträtt sitt styrelseuppdrag, har utsetts till ny styrelsesuppleant av kommunfullmäktige.

Ordföranden hälsar vidare Lennart Kramér, ny personalrepresentant, välkommen till styrelsen.

3. Fastställande av dagordning

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

Mattias Henriksson 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.

10-2022-0132

6. VD-rapport

Per-Anders Gustafsson redogör för ärendet huvudsakligen i enlighet med på förhand utsänd handling med följande tillägg:

Såväl återrapporeringen avseende avveckling av Rosenlundsverket som återrapporeringen avseende fjärrvärmeaffären har passerat Stadshus ABs styrelse för vidare hantering inom Staden. Stadshus AB föreslår även en ny återrapporering i Rosenlundsfrågan redan Q1 2025, samt att bolaget samtidigt återrapporerar satsningen på Fjärrkyla Älvstaden.

För närvarande pågår en temavecka om kundernas omställning. Som ett led i denna har bland annat flera företagskunder varit här och berättat om sin omställningsresa och medarbetarna erbjudits medlyssning i kundtjänst.

Idag släpper Göteborg Energi och Göteborg Energi Nät en elektrifieringsrapport som beskriver hur elektrifieringen ser ut i Göteborg. Syftet med rapporten är att

lyfta frågan i samhällsdebatten. Rapporten kommer att distribueras till styrelsen.

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 mars samt föredrar i samband härmed även delårsrapporten för mars.

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

Styrelsen antecknar VDs information och den ekonomiska rapporten.

BESLUTSÄRENDEN

10-2024-0496 **7. Delårsrapport mars**

Ärendet har föredragits under föregående punkt.

Styrelsen beslutar att

1. Godkänna delårsrapport mars för 2024.

10-2023-0352 **8. Strategi, Styrning och organisation**

Efter en kort introduktion av Per-Anders Gustafsson föredrar Maria Wikman ärendet i enlighet med på förhand utsänd handling.

Styrelsen diskuterar och Per-Anders Gustafsson samt Maria Wikman svarar på frågor.

Styrelsen beslutar att

1. Ge VD mandat att genomföra en omorganisation i linje med i beslutsunderlaget beskriven inriktning.

10-2023-1945 **9. Laddaffären**

Malin Flysjö och Ingvar Lilja föredrar ärendet i enlighet med på förhand utsänd handling.

Styrelsen diskuterar och Malin Flysjö samt Ingvar Lilja svarar på frågor. Det noteras att Göteborgs Stads Parkering ställer sig positivt till att överta laddare i enlighet med föreliggande beslutsunderlag.

Styrelsen beslutar att

1. Avyttra befintliga AC-/normalladdare inklusive tre nätanslutningar för DC-/snabbladdare till en köpeskilling inom spannet av ■■■ mkr till Göteborgs Stads Parkering.
2. Ge VD i uppdrag att avveckla laddaffären i sin helhet i enlighet med föreliggande beslutsunderlag.
3. Ge VD, eller den VD sätter i sitt ställe, i uppdrag att vidta alla åtgärder och underteckna nödvändiga handlingar och avtal för beslutets genomförande.
4. Frågan inte är av sådan principiell beskaffenhet eller annars av större vikt att den ska hemställas till kommunfullmäktige för ställningstagande.

10. INFORMATION/SÄRENDE: Uppföljning Elhandel

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

Styrelsen diskuterar och Malin Flysjö svarar på frågor.

Styrelsen antecknar rapporten.

10-2024-0013 11. Förnybar fjärrvärme i Riskulla

Annsofie Rajgård, Daniel Stridsman och Kristofer Weiler föredrar ärendet i enlighet med på förhand utsänd handling.

Styrelsen diskuterar och Annsofie Rajgård, Daniel Stridsman, Kristofer Weiler, Anna-Karin Jernberg samt Per-Anders Gustafsson svarar på frågor.

Styrelsen beslutar att

1. Investera i förnybar fjärrvärme på Riskulla till en total investeringsutgift om ■■■ miljoner kronor. Sedan tidigare har ■■■ miljoner kronor beviljats för projektets förstudie och planeringsfas, vilket ingår i den totala investeringsutgiften.
2. Ge VD, eller den VD sätter i sitt ställe, i uppdrag att vidta alla åtgärder och underteckna nödvändiga handlingar och avtal för investeringens genomförande.
3. Frågan inte behöver hemställas till kommunfullmäktige för ytterligare ställningstagande då investeringen inte väsentligen avviker från förutsättningarna i det inriktningsbeslut som Kommunfullmäktige sedan tidigare tillstyrkt och då de oklarheter som stadsledningskontoret lyft är hanterade.

INFORMATION, DISKUSSION**10-2024-0571 12. Investeringsram för fjärrvärmecentraler 2025-2027**

Annsofie Rajgård och Emma Gustafsson redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänd handling.

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

Styrelsen antecknar informationen.

10-2022-1323 **13. Reinvesteringspaket fjärrvärmenät**

Annsofie Rajgård och Emma Gustafsson redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänd handling. Det förtydligas att antalet läckor per år i fjärrvärmenätet rätteligen ska vara 50-100 stycken och inte 50-1 000 stycken som det av misstag angivits i beslutsunderlaget (under rubriken Bakgrund på s. 2).

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

Styrelsen antecknar informationen.

14. Projekt PEAK

Hedvig Aspenberg redogör för ärendet.

Styrelsen diskuterar ärendet och Hedvig Aspenberg svarar på frågor.

Styrelsen antecknar informationen.

10-2024-0667 **15. Sponsring Göteborg Energi**

Hedvig Aspenberg och Max Persson redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänd handling.

Styrelsen diskuterar och Hedvig Aspenberg samt Max Persson svarar på frågor.

Styrelsen antecknar informationen.

16. Gasnät

Glenn Eliasson och Lars Edström redogör för ärendet.

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

Styrelsen antecknar informationen.

17. Försörjningstrygghet

Daniel Eklund redogör för ärendet.

Styrelsen diskuterar och Daniel Eklund svarar på frågor.

Styrelsen antecknar informationen.

18. Övrigt*AI:s påverkan på energianvändningen*

Mattias Henriksson lyfter frågan om hur AI-omställningen i samhället driver ett ökat behov av energi vilket, beroende på utvecklingen, sannolikt kommer att kräva såväl stora mängder el som kapacitetsförstärkningar i Sverige.

19. Mötet avslutas

Ordföranden tackar och förklarar mötet avslutat.

Nästa styrelsemöte äger rum den 30 maj kl. 8.30. Härfter hålls seminarium den 30-31 maj.

Vid protokollet

Anna Maria Dermark Dunér

Justeras

Gunnar Westerling

Nicklas Attefjord