

Susanne Berens Olsson

2017-02-10

STYRELSEPROTOKOLL

Bolag: Göteborg Energi AB

Protokollsnr. 2017/1

Dag: 2017-02-10

Tid: 09:00 – 12.15

Plats: Johan Willins Gata 3, Hammarkullen

Närvarande:

Ledamöter:

Elisabeth Undén, ordförande
Gunnar Westerling, 1:a vice ordförande
Magnus Palmlöf
Ellinor Karlsson
Mats Ramberg
Mattias Henriksson
Marita Johnson

VD:

Lotta Brändström

Suppleanter:

Marie-Louise Hänel Sandström, t.o.m p. 12, tjänstgör
Jens Lindström, tjänstgör fr.o.m p. 13
Cristiana Svanberg, tjänstgör fr.o.m p. 13
Thomas Svahn
Adli Abouzeedan, fr.o.m p. 8

Protokollförare:

Susanne Berens Olsson

Personalrepresentanter:

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

Övriga närvarande:

Robert Casselbrant
Hans Gavin, p. 1-7
Hans Aronsson, p. 1-7
Ulf Rothmyr, p. 1-7
Charlotte Nätstrand, p. 1-7
Vilma Lisboa Skarp, p. 1-7
Alf Engqvist, p. 11-16
Peter Trygg, p. 20

Frånvarande: Frånvarande:

Roland Rydin
Ingela Tuvegran
Anna Ajodan
Adli Abouzeedan, t.o.m p. 7
Marie-Louise Hänel Sandström, f.o.m p. 13

Dnr:

Nr. Ärende

1. Mötets öppnande samt anteckning rörande justeringsman och sekreterare

Det antecknas att Marita Johnson utses till att jämte ordföranden justera protokollet. Susanne Berens Olsson utses till sekreterare vid dagens möte.

Ordföranden informerar om att det i av Göteborgs Stad antagen budget för 2017 finns ett uppdrag till alla nämnder och styrelser att föra talarstatistik vid möten minst tre gånger under året för att synliggöra könsskillnader. Anette Myrheim kommer därför att närvara vid dagens möte och föra statistik med hjälp av en för ändamålet av staden rekommenderad app.

Styrelsen har inget att erinra mot att Anette Myrheim närvarar under mötet.

2. Närvaro

Sekreteraren håller upprop varvid det antecknas att Roland Rydin, Ingela Tuvegran, samt Anna Ajodan har förhinder att närvara vid dagens möte.

Vidare antecknas att Adli Abouzeedan är frånvarande men kommer att ansluta senare under mötet samt att Marie-Louise Hänel Sandström anmäler att hon kommer att behöva avvika tidigare från dagens möte.

3. Jäv

Inget jäv anmäls beträffande de ärenden som ska behandlas vid dagens möte.

4. Fastställande av dagordning

Dagordningen godkänns.

5. Föregående protokoll

Föregående protokoll läggs med godkännande till handlingarna.

10-2017-0082

6. VD-rapport

- beslut om vindkraft Töreboda

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

Resultat

Bolaget gör ett bra resultat för 2016 vilket innebär att ett koncernbidrag på 203 miljoner kronor kommer att kunna lämnas till staden och göteborgarna. Förslag till pressmeddelande har delats ut till styrelsen. VD informerar om årets avskrivningar rörande vindkraft och biogas.

Susanne Berens Olsson

2017-02-10

Kundnöjdhet

VD informerar om senaste mätningen rörande kundnöjdhet. VD kommer att återkomma med mer information vid kommande styrelsemöte om hur koncernen arbetar med service, tillgänglighet och digitalisering.

Leveranssäkerhet

VD informerar om att koncernen upprätthållit en mycket god leveranssäkerhet. Organisationen har hanterat både daglig drift och stormigt väder mycket väl.

Driftoptimering

Bolaget har lyckats optimera fjärrvärmedriften bättre än någonsin genom att bland annat arbeta aktivt med råvaruinköp.

Incidentrapportering

Säkerheten har prioriterats högt och inga allvarliga olyckor inträffade 2016.

Elhandel

Elhandelsresultatet uppgår till 40 mkr år 2016.

Miljösatsningar

Under 2016 gjordes inte så många miljöinvesteringar. År 2017 kommer dock Bio-Prio att genomföras vilket kommer att märkas i betydligt bättre miljövärden. Också en förstudie rörande ett nytt biokraftvärmeverk har påbörjats.

Biogas

VD informerar om viktiga händelser rörande biogasaffären samt utvecklingen rörande Gobigas. Vid möte i mars kommer VD att återkomma med ett fördjupat pass rörande biogas.

Konsolidering

VD informerar om hur konsolideringen av bolaget fortskrider. Aktierna i Lerum Fjärrvärme AB avyttrades till Lerums kommun i slutet på år 2016. Köpeskillingen för sålda aktier i Lidköping Biogas AB redovisades också under år 2016. Ett antal bolag fusionerades också under året. Ett avtal rörande överlåtelsen av aktierna i Skövde Biogas AB tecknades 2016 men transaktionen kommer att genomföras 2017.

EU-direktiv

VD informerar om det påverkansarbete som bedrivs inom branschföreningarna rörande de EU-direktiv inom energiområdet som nu är ute på remiss.

Vindkraft Töreboda

Ordföranden informerar att det uppstod ett brådskande behov av att fatta ett beslut rörande projektet Vindkraft Töreboda som inte kunde avvakta styrelsens beslut utan väsentlig olägenhet för bolagets verksamhet. Beslut fattades därför i enlighet med ABL 8 kap. 29 §.

Det antecknas att styrelsen informerats om beslutet och inte har något att erinra mot detsamma.

Susanne Berens Olsson

2017-02-10

10-2017-0112 **7. Revisorernas rekommendationer och Stadsrevisionens granskningsrapport**

Ordföranden presenterar revisorn Hans Gavin från Ernst & Young.

Hans Gavin redogör för den granskning av året 2016 som gjorts samt informerar om att revisorerna avser att avge en revisionsberättelse utan avvikelser.

Styrelsen diskuterar revisionen och Hans Gavin svarar på frågor.

Ordföranden tackar och Hans Gavin lämnar mötet.

Ordföranden introducerar stadsrevisionen som presenterar sig som Ulf Rothmyr och Hans Aronsson, lekmannarevisorer, samt Charlotte Nätstrand och Vilma Lisboa Skarp, sakkunniga. Det antecknas att Hans Aronsson är suppleant och tjänstgör istället för ordinarie lekmannarevisor Vivi-Ann Nilsson.

Stadsrevisionen presenterar sin granskning, sina iakttagelser samt sina rekommendationer. De går också igenom uppföljningen av tidigare lämnade rekommendationer

Styrelsen diskuterar granskningen och lekmannarevisorer samt sakkunniga svarar på frågor.

Det antecknas att styrelsens yttrande avseende Stadsrevisionens granskning av arvoden och ersättningar till förtroendevalda ska vara revisionen tillhanda senast den 31 mars 2017. Yttrande avseende granskningen av verksamhetsåret 2016 ska skickas till stadsrevisionen senast 22 juni 2017.

Styrelsen diskuterar Göteborgs stads rutiner för e-posthantering. Styrelsen ger VD i uppdrag att ta fram förslag till skrivelse till Kommunstyrelsen med önskemål om att rutinerna ska uppdateras och återkomma till styrelsen med förslaget.

Styrelsen tackar stadsrevisionen och antecknar informationen.

BESLUTSÄRENDEN10-2016-0014 **8. Årsredovisning, årsrapport UR 4 2016**

Det antecknas att Årsrapport UR 4 2016 samt årsredovisningen har varit på förhand utsända och anses föredragna.

Styrelsen diskuterar årsredovisningen.

Styrelsen beslutar

att godkänna och fastställa årsrapport UR 4 2016.

att godkänna och fastställa Års- och hållbarhetsredovisning 2016.

Susanne Berens Olsson

2017-02-10

10-2017-0091 **9. Förslag till vinstutdelning på bolagsstämman**

Det antecknas att handlingarna har varit på förhand utsända och anses föredragna.

Styrelsen beslutar

att godkänna koncernbidrag till Göteborgs Stadshus AB om totalt 203 000 000 kronor.

att godkänna koncernbidrag till dotterbolag om totalt 6 188 002 kronor.

att föreslå dotterbolag att överföra koncernbidrag till Göteborg Energi AB om totalt 254 950 609 kronor.

att föreslå utdelning från Partille Energi AB om 4 000 000 kronor.

att föreslå utdelning från Sävsjö Biogas AB för återbetalning av aktieägartillskott om 13 000 000 kronor.

10-2017-0090 **10. Uppdatering av Attest- och utanordningsreglemente**

Det antecknas att handlingarna har varit på förhand utsända och anses föredragna.

Styrelsen beslutar

att införa uppdaterat Attest- och utanordningsreglemente som därmed ersätter tidigare version.

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

10-2016-1446 **11. Stannätsförstärkningar för fjärrvärmesystemet för Centralen-området och Gullbergsvass mellan Residensbron och Operan**

Det antecknas att handlingarna har varit på förhand utsända och anses föredragna.

Styrelsen diskuterar frågan och Alf Engqvist svar på frågor.

Styrelsen beslutar

att Göteborg Energi AB ska genomföra en förstärkning av stannätet mellan Residensbron och Operan genom att bygga en DN600 fjärrvärmeledning till en beräknad kostnad av 19 mkr.

Susanne Berens Olsson

2017-02-10

10-2017-0077 **12. Överlåtelse av anläggningstillgång**

Alf Engqvist redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsända handlingar.

Styrelsen beslutar

att ge VD i uppdrag att genomföra köp av mätsystemen $\geq 80A$ från GENAB. Detta till anläggningarnas bokförda värde vilket beräknas till ca 38 mkr.

att ge VD i uppdrag att tillse att avtal avseende "Färdigt mätvärde $\geq 80A$ " tecknas mellan moderbolaget och GENAB vilket reglerar GE:s tekniska, ekonomiska och administrativa åtagande.

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

10-2017-0136 **13. Verksamhetsområde Distribution 2019**

Alf Engqvist föredrar ärendet i enlighet med på förhand utsänt underlag. Han redogör därvid för skälen till föreslagen förändring, målbilden för uppdraget VoD 2019, för identifierade handlingsalternativ för att nå målet, vilket alternativ koncernledningen förordar samt skälen för det.

Styrelsen diskuterar frågan och Alf Engqvist samt VD svarar på frågor.

De fackliga organisationerna redogör för sin inställning i frågan.

Styrelsen tydliggör att som principiellt viktiga frågor som styrelsen önskar återkoppling på avses bland annat; ramen för avvecklingskostnader, HR-funktionens roll under förändringsarbetet, kundpåverkan/kundeffekt samt påverkan på åldersstruktur och genussammansättning.

Styrelsen beslutar

att ge VD i uppdrag att gå vidare med effektiviseringar inom VoD i huvudsak enligt alternativ A.

att återkomma till styrelsen med principiellt viktiga frågor.

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

De fackliga organisationerna önskar fört till protokollet att de motsätter sig beslutet med motivering enligt bilaga 1.

10-2017-0101 **14. Överlåtelse av fjärrvärmeledning från Sörred Energi AB till Göteborg Energi AB**

Det antecknas att handlingarna har varit på förhand utsända och anses föredragna.

Susanne Berens Olsson

2017-02-10

Styrelsen beslutar

att överlåtelse ska ske av berörd ledning inklusive värmeväxlare på i huvudsak föredragna villkor.

att ge VD i uppdrag att teckna ett överlåtelseavtal med Sörred Energi AB för denna transaktion och vidta alla därmed sammanhängande och nödvändiga åtgärder.

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

10-2017-0144 **15. Sörred Energi AB - Framtida inriktning**

Det antecknas att handlingarna har varit på förhand utsända och anses föredragna.

Styrelsen beslutar

att avyttra Sörred Energi AB:s icke koncessionspliktiga elnät till extern part.

att avyttra Göteborg Energi AB:s ägande i Sörred Energi AB alternativt delar av bolagets övriga verksamhet utöver elnäten.

att med hänsyn till beslutets principiella beskaffenhet hemställa till kommunfullmäktige att ta ställning till avyttring av hela Sörred Energi AB (varvid referenser till Göteborgs Kommunfullmäktige ska tas bort ur bolagsordningen) eller delar av bolaget verksamhet.

att uppdra åt VD för Göteborg Energi AB att förbereda avyttringen av Sörred Energi AB eller delar av verksamheten och löpande rapportera till styrelsen.

att återkomma till styrelsen med förslag till beslut, inkluderande villkor för en eventuell överlåtelse.

10-2017- 0099 **16. Avyttring av del av Sörred Energi AB:s elnät**

Det antecknas att handlingarna har varit på förhand utsända och anses föredragna.

Styrelsen diskuterar frågan och Alf Engqvist samt VD svarar på frågor.

Styrelsen beslutar

att godkänna att styrelsen i Sörred Energi AB erbjuder Göteborg Energi Nät AB att förvärva berörd elinfrastruktur inklusive 130/10 kv-transformatorer på i huvudsak redovisade villkor

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

Susanne Berens Olsson

2017-02-10

10-2016-1471 17. Svar på remiss över reviderat miljöprogram för Göteborgs Stad

Det antecknas att handlingarna har varit på förhand utsända och anses föredragna.

Styrelsen beslutar

att godkänna förslag till remissvar på reviderat miljöprogram.

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

10-2016-1301 18. Avsluta deläggande i EFO AB

Det antecknas att handlingarna har varit på förhand utsända och anses föredragna.

Styrelsen beslutar

att avyttra Göteborg Energi AB:s aktier i EFO AB.

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

10-2017-0063 19. Reinvestering Pumpstation P03

Det antecknas att handlingarna har varit på förhand utsända och anses föredragna.

Styrelsen beslutar

att reinvestera i P03 pumpstation för att upprätthålla tillgänglighet till ett investeringsvärde på 16Mkr med beräknad driftsättning av installation år 2018.

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**10-2017-0107 20. Ägarfrågor Ale Energi och Ale Fjärrvärme**

Peter Trygg föredrar ärendet i enlighet med på förhand utsänd handling.

Styrelsen ger presidiet mandat att föra dialog med Ale kommun med inriktning i enlighet med VD:s rekommendation.

10-2016-0094 21. Internrevision 2016

Ärendet har varit på förhand utsänt och anses föredraget.

Styrelsen antecknar informationen och lägger rapporten till handlingarna.

Susanne Berens Olsson

2017-02-10

10-2016-1392 22. Yttrande över Stadsrevisionens granskning av intern styrning och kontroll vid hantering av leverantörer

Ärendet har varit på förhand utsänt och anses föredraget.

Styrelsen antecknar informationen och lägger rapporten till handlingarna.

10-2016-1186 23. Arrendeavtal för Rödjan 727:18 och Sannegården 734:9

VD redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsända handlingar.

Det antecknas att styrelsen ser positivt på att man skriver ett avtal. I övrigt antecknar styrelsen informationen.

10-2017-0081 24. Säkerhetsarbete Summering 2016 och inriktning 2017

Det antecknas att ärendet utgår och tas upp igen vid styrelsemötet i mars.

10-2017-0146 25. Big Glenn

VD redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsända handlingar.

Styrelsen antecknar informationen.

26. Övrigt

Det antecknas att inga övriga frågor förekommer.

Det antecknas att talarstatistiken är slutförd. Resultatet blev att talartiden under sammanträdet togs i anspråk av kvinnor till 56 % och män till 44 %.


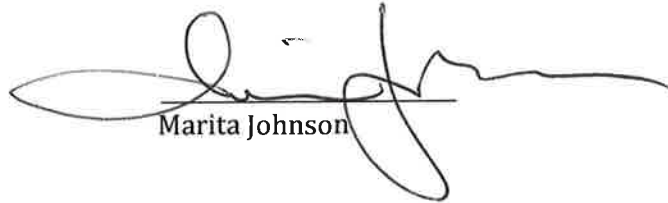
27. Mötet avslutas

Ordföranden tackar och förklarar mötet avslutat. Nästa möte är den 9/3 2017. Dagen kommer att inledas med ett seminarium kl. 9.00 – 12.00 med efterföljande årsstämma och konstituerande styrelsemöte kl. 12.00 – 17.00.

Vid protokollet


Susanne Berens Olsson

Justeras


Elisabeth Undén
Marita Johnson

Göteborg är i en expansiv fas och det finns stora politiska ambitioner för bostadsbyggande och infrastruktur. För Göteborg Energi, som stadens energibolag, innebär detta ett utökat uppdrag för att ansluta och säkerställa framtida energileveranser till staden. Detta ställer självklart krav på att ett effektivt arbetssätt och att rätt prioriteringar görs ur ett långsiktigt hållbart perspektiv.

När ni politiker väljer att rusta staden:

- är det då ett bra tillfälle att montera ned Göteborg Energi?
- är nu ett bra tillfälle att genomföra så stora personalneddragningar?
- är det möjligt att genomföra det och vilka konsekvenser kommer det att få för det uppdrag Göteborg Energi har?
- kommer Göteborg Energi att klara av ett utökat uppdrag genom dessa effektiviseringar? Hur värderar styrelsen de risker för verksamheten som enligt vår bedömning är överhängande, på såväl kort som lång sikt?

Svensk kvalitetsindex (SKI) mäter kundnöjdheten som ingår i uppföljningen av målområde Kund, ett av fem målområden i Göteborg Energis affärsplan. Den senaste mätningen (2016) visar på ett vikande resultat för Göteborg Energi med det lägsta resultatet sedan 2009. Det är tydligt att Göteborg Energi inte utvecklas åt rätt håll avseende kund och varumärke. Kund är ett målområde då "Nöjda kunder är långsiktigt en förutsättning för vår verksamhet och lönsamhet."

Göteborg Energi ska vara göteborgarnas energibolag och i vår varumärkeshandbok kan vi läsa: "Varumärket kan beskrivas som den samlade uppfattningen som branschen, göteborgarna, anställda och andra har om Göteborg Energi". (Varumärkeshandboken, sid.7). Vi har nåtts av signaler från våra storkunder där de uttrycker oro för vad som händer på Göteborg Energi. Medarbetarnas uppfattning i den senaste HME mätningen visar också på ett fortsatt lågt förtroende. Göteborg Energis HME 2015 var lägre (69) än Göteborg Stad (76).

Ska Göteborg Energi vara den attraktiva arbetsplatsen? Göteborg Energis attraktionskraft kommer att sjunka betänkligt när det blir känt att företaget har planer på stora personalneddragningar. Likaså målet att uppnå bra balans mellan arbete och fritid för kvarvarande personal, vars arbetsmängd riskerar att öka väsentligt.

Vår uppfattning är att det saknas en tydlig plan och ett koncernansvar i arbetet med omställning och kompetensutveckling på Göteborg Energi. Vi har från de fackliga organisationerna efterlyst detta i samband med samtliga externa nyrekryteringar dock utan gehör. Det innebär att det under hela 2016 har nyrekryterats utan hänsyn till de planerade personalneddragningarna. Pensionsavgångar och avgångar på egen begäran har inte använts på ett effektivt och strategiskt sätt. Samtidigt är antalet externa resurser större än någonsin. Behovet av att hyra in kompetens har blivit allt tydligare och även beroendet av specifikt utpekade konsulter, vilket innebär att de hyrs in via mäklare om det visar sig att Göteborg Energi inte har ramavtal med det aktuella konsultföretaget.

Verksamhetsöversynen av verksamhetsområde Distribution har genomförts med mycket bristande möjlighet till delaktighet för de berörda medarbetarna och det fackliga arbetet har därmed försvårats, helt i strid med gällande Samverkansavtal. Tvisteförhandlingar har påkallats av de fackliga organisationerna och pågår.

Vi förväntar oss, för alla medarbetarnas och för verksamhetens skull, att styrelsen nogsamt beaktar de risker och den påverkan som ett beslut av den här omfattningen kommer att innebära.

för Akademikerföreningen (SACO)
Maria Andersson-Iseppi ordförande

för Vision
Ulf Berndtsson ordförande