

Susanne Berens Olsson

2017-03-09

PROTOKOLL nr 2017 - 2Fört vid konstituerande sammanträde med styrelsen för
Göteborg Energi AB

Datum: 2017-03-09
Tid: 15.00 – 16.40.
Plats: Plats: Hammarkullen, Göteborg Energi AB

Närvarande: **Ledamöter:**
Elisabeth Undén, ordf.
Gunnar Westerling, 1:e vice ordf.
Roland Rydin, 2:e vice ordf.
Magnus Palmlöf
Ingela Tuvegran
Ellinor Karlsson
Mats Rahmberg
Mattias Henriksson
Marita Johnson

VD:
Lotta Brändström

Suppleanter:
Marie-Louise Hänel Sandström, t.o.m p. 13
Jens Lindström
Cristiana Svanberg
Adli Abouzeedan

Protokollförare:
Susanne Berens Olsson

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

Övriga närvarande:
Robert Casselbrant
David Hellström, fr.o. m p. 9
Anette Myrheim, p. 12
Lissie Rossing, p. 12
Peter Trygg, p. 13
Ulf Hagman, p. 14

Frånvarande: **Frånvarande**
Anna Ajodan
Thomas Svahn
Marie-Louise Hänel Sandström, fr.o.m p. 14

1. Sammanträdets öppnande

Elisabeth Undén hälsar alla välkomna och förklarar sammanträdet öppnat.

Det antecknas att Anna Ajodan samt Thomas Svahn har förhinder att närvara vid dagens möte. Det antecknas också att Marie-Louise Hänel Sandström behöver lämna mötet i förtid.

Inget jäv anmäls beträffande de ärenden som skall behandlas under dagens sammanträde.

2. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkänns.

3. Utseende av protokollförare och justerare

Det antecknas att Roland Rydin sedan tidigare är utsedd som ständig protokolljusterare jämte ordföranden. Susanne Berens Olsson utses till protokollförare vid dagens sammanträde.

4. Föregående protokoll

Ordföranden gör styrelsen uppmärksam på att första att-satsen har förtydligats i föregående protokoll, ärende nr 15 "Sörred Energi AB – Framtida inriktning", så att det tydligare framgår att beslutet avsåg en avyttring av Sörred Energi AB:s icke koncessionspliktiga elnät till en extern part. (*"Formuleringen av att-satsen i bakomliggande beslutsärende var "att avyttra Sörred Energi AB elnät"*).

Styrelsen har inget att erinra mot förtydligandet.

Styrelsen diskuterar vad som avses med "ramen för avvecklingskostnader" i punkten 13 i protokollet.

Styrelsen gör ett förtydligande till protokollet att med "ramen för avvecklingskostnader" avses "den ekonomiska ramen för avvecklingskostnader."

Föregående protokoll läggs därefter med godkännande till handlingarna.

Susanne Berens Olsson

2017-03-09

5. Styrelsens konstituering

Det antecknas att kommunfullmäktige utsett följande styrelseledamöter och styrelsesuppleanter;

Ordinarie ledamöter

Elisabeth Undén (MP)	(föreslås utses till ordf. vid konst styrelsemöte)
Gunnar Westerling (S)	(föreslås utses till förste vice ordf.)
Roland Rydin (M)	(föreslås utses till andre vice ordf.)
Magnus Palmlöf (M)	
Ingela Tuvegran (S)	
Ellinor Karlsson (V)	
Mats Rahmberg (L)	
Mattias Henriksson (S)	
Marita Johnson (M)	

Suppleanter

Anna Ajodan (S)
Marie-Louise Hänel Sandström (M)
Jens Lindström (S)
Cristiana Svanberg (M)
Thomas Svahn (MP)
Adli Abouzeedan (L)

6. Val av ordförande och vice ordförande**Styrelsen beslutar**

att utse Elisabeth Undén till styrelsens ordförande, Gunnar Westerling till styrelsens förste vice ordförande samt Roland Rydin till styrelsens andre vice ordförande.

7. Utseende av firmatecknare

Beslutsunderlaget har varit på förhand utsänt och anses föredraget.

Styrelsen beslutar

att bolagets firma tecknas - förutom av styrelsen - enligt följande:

Firman tecknas två i förening av

Elisabeth Undén (ordförande)
Gunnar Westerling (förste vice ordförande)
Roland Rydin (andre vice ordförande)

eller en av

Elisabeth Undén (ordförande)
Gunnar Westerling (förste vice ordförande)
Roland Rydin (andre vice ordförande)

i förening med en av

Charlotta Sandving Brändström (verkställande direktör)
Robert Casselbrant (ekonomichef)

att firmateckningsrätten avseende skattedeklarationer delegeras till Robert Casselbrant.

Det antecknas att verkställande direktören, enligt 8 kap. 36 § aktiebolagslagen, dessutom har rätt att teckna bolagets firma beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

Dnr:
10-2017-0170

8. Styrelsens arbetsordning jämte instruktion avseende arbetsfördelning mellan styrelse och verkställande direktören samt instruktion avseende ekonomisk rapportering

Arbetsordningen med bilagor har varit på förhand utsänd och anses föredragen.

Styrelsen beslutar

att anta styrelsens arbetsordning jämte instruktion avseende arbetsfördelning mellan styrelsen och verkställande direktören samt instruktion avseende ekonomisk rapportering, jämte bilagorna Attest och utanordningsreglemente samt Finansiella anvisningar för koncernen Göteborg Energi.

Susanne Berens Olsson

2017-03-09

Övriga ärendenDnr:
10-2016-0109**9. Reinvesteringsåtgärder för Hetvattenpanna 2 (HP2) på Rosenlundsverket, ändrad omfattning**

Handlingarna har varit på förhand utsända och anses föredragna.

David Hellström redogör kort för diskussionerna med Miljöförvaltningen.

Styrelsen diskuterar frågan och konstaterar att det tidigare beslutet ligger fast. VD kommer att återkomma i frågan.

Dnr:
10-2017-0123**10. Reinvestering av fjärrvärmesystemet Musikvägen, Positivvägen och Mandolingatan**

Handlingarna har varit på förhand utsända och anses föredragna.

Styrelsen beslutar

att Göteborg Energi AB genomför reinvestering av FF-stammen för att klara expansionen i stora delar av Västra Frölunda 2019 - 2029. Stäcka FF-6-0 till FF-17 i dimensionen DN400 till en beräknad kostnad av 25 mkr.

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

Dnr:
10-2016-0304

11. Avyttring av aktier i Sävsjö Biogas

VD informerar styrelsen om att årsstämman i Sävsjö Biogas AB beslutat att återbetala del av tidigare lämnat villkorat aktieägartillskott genom utdelning av vinstmedel. Styrelsen för Göteborg Energi AB hade tidigare föreslagit stämman i Sävsjö biogas en vinstutdelning om 13 mkr. Då dock styrelsen i bolaget rekommenderat en högsta utdelning om 11 mkr beslutade stämman i enlighet därmed.

VD redogör för beslutsärendet rörande avyttringen av aktierna i bolaget i enlighet med på förhand utsänd beslutshandling med tillägg för en redogörelse av överenskommen köpeskilling.

Styrelsen diskuterar frågan och VD svarar på frågor.

Styrelsen beslutar

att avyttra Göteborg Energis aktieinnehav (90,5 procent) i Sävsjö Biogas AB till föreslagen köpare i enlighet med ett bindande aktieöverlåtelseavtal till i huvudsak presenterade villkor.

att ingå avtal med köparen rörande övergångstjänster.

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.

Dnr:
10-2017-0185

12. Gestaltning Rosenlund

Handlingarna har varit på förhand utsända och anses föredragna.

Anette Myrheim redogör för bakgrunden till projektet rörande gestaltningen av kraftvärmeverket i Rosenlund. Under år 2016 så anställdes ett antal universitetsstudenter som sommarjobbare. De delades in i två projektlag ledda av var sin arkitektbyrå med målet att komma med ett förslag för en ny gestaltning av Rosenlundsverket. Det förslag som utsågs som vinnare av Göteborg Energis jury leddes av Liljewall arkitekter med Lissie Rossing som ansvarig arkitekt.

Lissie Rossing presenterar ett utvecklat förslag av det vinnande bidraget.

Styrelsen diskuterar frågan och antecknar informationen.

Susanne Berens Olsson

2017-03-09

Dnr:
10-2017-0214**13. Ägarfrågor Partille Energi AB och Partille Nät AB**

Peter Trygg redogör för förslag till beslut. Handlingen har i övrigt varit på förhand utsänd och anses föredragen.

Styrelsen diskuterar frågan och Peter Trygg svarar på frågor.

Styrelsen ställer sig positiv till föreslagen rekommenderad inriktning i samband med nästa ägardialog.

Dnr:
10-2017-0249**14. Chalmerssamarbetet**

Handlingen har varit på förhand utsänd och anses föredragen. Ulf Hagman närvarar och noterar styrelsens synpunkter.

Styrelsen förklarar sig positiv till hur bolaget arbetar med forskning och utveckling samt antecknar informationen i övrigt.

15. Sammanträdet avslutas

Ordföranden tackar och förklarar sammanträdet avslutat. Nästa styrelsemöte är den 25 april kl. 13.00.

Vid protokollet


Susanne Berens Olsson

Justeras


Elisabeth Undén
Roland Rydin