

Susanne Berens Olsson

2017-04-25

STYRELSEPROTOKOLL

Bolag: Göteborg Energi AB

Protokollsnr. 2017/3

Dag: 2017-04-25

Tid: 13:00 - 16.30

Plats: Johan Willins Gata 3, Hammarkullen

Närvarande:

Ledamöter:

Elisabeth Undén, ordförande
Gunnar Westerling, 1:a vice ordförande
Roland Rydin, 2:e vice ordförande
Magnus Palmlöf
Ingela Tuvegran
Ellinor Karlsson
Mats Ramberg
Mattias Henriksson, t.o.m p.7 samt p. 10 - 16
Marita Johnson

VD:

Lotta Brändström

Suppleanter:

Anna Ajodan, tjänstgör p. 8-9 samt fr.o.m p. 17
Marie-Louise Hänel Sandström, t.o.m p. 13
Cristiana Svanberg
Thomas Svahn
Adli Abouzeedan

Protokollförare:

Susanne Berens Olsson

Personalrepresentanter:

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

Övriga närvarande:

Robert Casselbrant
Håkan Thorbjörnsson, p 6
David Hellström, p 10-11
Alf Engqvist, p 13
Peter Trygg, p 14-15
Anette Myrheim, p 6 och p 16-17
Jakob Hellstrand, p 20

Frånvarande: Frånvarande:

Jens Lindström
Mattias Henriksson, p 8-9 samt fr.o.m p. 16
Marie-Louise Hänel Sandström, fr.o.m p. 14

Susanne Berens Olsson

2017-04-25

Dnr: Nr. Ärende**1. Mötets öppnande samt anteckning rörande justeringsman och sekreterare**

Ordföranden öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

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

2. Närvaro

Det antecknas att Jens Lindström har förhinder att närvara vid dagens möte.

Vidare antecknas att Mattias Henriksson och Marie-Louise Hänel Sandström anmäler att de kommer att behöva avvika tidigare från dagens möte.

Mattias Henriksson anmäler jäv beträffande ärende nummer 8 och 9. I övrigt anmäls inget jäv rörande de ärenden som ska behandlas vid dagens möte.

3. Fastställande av dagordning

Dagordningen godkänns.

4. Föregående protokoll

Föregående protokoll läggs med godkännande till handlingarna.

10-2017-0082 5. VD-rapport

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

Värmebehovet

VD informerar om det arbete som pågår tillsammans med Kretslopp och vatten samt Renova rörande spillvärme och värmebehovet i staden.

Ågardialog med Partille kommun

VD redogör för status i dialogen mellan Göteborg Energi och Partille kommun rörande Partille Energi AB och Partille Energi Nät AB

Gryab

VD informerar om nytt avtal som tecknats med Gryab.

Prisdialog

VD informerar om att prisdialog pågår med fjärrvärmekunder inom Göteborgs kommun respektive inom Partille kommun.

Susanne Berens Olsson

2017-04-25

Brandincidenten

VD informerar om status rörande efterverkningarna av den brand som var på Rya HVC.

BESLUTSÄRENDEN10-2017-0451 6. **GoBiGas framtid – en ansvarsfull exitstrategi**

Det antecknas att beslutsunderlaget har varit utsänt och anses föredraget.

Styrelsen diskuterar frågan och VD svarar på frågor.

Ett ändringsyrkande läggs fram som innebär ett tillägg till första att-satsen enligt följande:

att bolaget får ett uppdrag att snarast påbörja arbetet med en ansvarsfull exitstrategi för GoBiGas, med inriktningen att senast årsskiftet 2017/2018 tecknat avtal med ny ägare *eller ny samarbetspartner*.

Omröstning sker.

Ordföranden finner att ändringsförslaget inte fått bifall av styrelsen.

Styrelsen beslutar**att** bolaget får ett uppdrag att snarast påbörja arbetet med en ansvarsfull exitstrategi för GoBiGas, med inriktningen att senast årsskiftet 2017/2018 tecknat avtal med ny ägare**att** minimera kostnaderna för produktionen utan att äventyra värden för en kommande ägare**att** före sommaren 2017 återrapportera till styrelsen kring de dialoger med intressenter/finansiärer som genomförts**att** Energimyndigheten tillskrivs kring fullgörandet av åtaganden relaterade till det bidrag Göteborg Energi erhållit för GoBiGas**att** genomföra en god kommunikation kring Göteborg Energis strategi inom området riktat till anställda, intressenter, kunder, media och övriga berörda**att** frågan i detta skede inte är av sådan principiell beskaffenhet eller annars av större vikt att frågan ska hemställas till Göteborgs Stads Kommunfullmäktige för ställningstagande. Göteborg Energis bedömning är att det när förslag finns framtaget kring agerande i samband med en exit så blir frågan sannolikt föremål för Göteborgs Stads Kommunfullmäktiges ställningstagande.

Personalrepresentanterna önskar anteckna en avvikande mening till protokollet.

Susanne Berens Olsson

2017-04-25

10-2017-0435 7. **Uppföljningsrapport 1 2017**

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

Styrelsen beslutar

att fastställa och godkänna Uppföljningsrapport 1 2017.

10-2017-0099 8. **Sörred Energi – Avyttring del av elnät**

Mattias Henriksson lämnar rummet på grund av jäv.

VD föredrar ärendet i enlighet med på förhand utsända handlingar samt kompletterar muntligen med ekonomiska villkor och Volvo Cars övriga villkor för genomförande av transaktionen.

Styrelsen diskuterar frågan och VD svarar på frågor.

Styrelsen beslutar

att tillstyrka Sörred Energi AB:s beslut att avyttra Industrinätet till Volvo Cars AB.

att avge yttrande över Sörred Energi AB:s hemställan i enlighet med förslag till yttrande.

att hemställan från Sörred Energi AB om överlåtelsen av Industrinätet samt Göteborg Energis yttrande därutöver ska tillställas Göteborgs Stadshus AB för vidare beredning inför inhämtandet av Kommunfullmäktige i Göteborgs ställningstagande.

att inhämta medgivande från Kommunfullmäktige i Göteborg att ändra bolagsordning och ägardirektiv för Sörred Energi AB på så sätt att elnätsverksamheten stryks och utgår från dessa dokument.

10-2017-0144 9. **Sörred Energi AB – Framtida inriktning**

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

Styrelsen beslutar

att uppdraget från 28 augusti 2014 är slutfört i och med att elnätet avyttras och att övrig verksamhet behålls i Sörred Energi AB.

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

Mattias Henriksson återvänder till mötet.

Susanne Berens Olsson

2017-04-25

10-2016-0062 10. Projekt Ackumulatortank

David Hellström redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsända handlingar.

Styrelsen diskuterar frågan och VD svarar på frågor.

Styrelsen beslutar

att starta och genomföra projektet Ackumulatortank Rya, villkorat att detaljplan med ackumulatortank är fastslagen och arrendeavtal innefattande ackumulatortank är undertecknat

att budget _____ beviljas

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

10-2016-1233 11. Ny byggnad Sävenäs

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

Styrelsen diskuterar frågan och David Hellström svarar på frågor.

Styrelsen beslutar

att starta och genomföra projektet Ny byggnad Sävenäs till en kostnad på _____

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

10-2017-0351 12. Reinvestering fjärrvärmenät Hvitfeldtsgatan / Arkitektgatan

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

Styrelsen beslutar

att godkänna investeringen för fjärrvärme i projekt Hvitfeldtsgatan –Arkitektgatan från _____ till _____

10-2017-0111 13. Omställningskostnad Vo Distribution

Alf Engqvist redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsända handlingar samt informerar därvid styrelsen om hur arbetet har bedrivits såväl i förhållande till medarbetarna som vid samverkan med de fackliga organisationerna. Han redogör också för planerade åtgärder, tidplan samt avvecklingskostnaderna.

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

Susanne Berens Olsson

2017-04-25

Styrelsen och personalrepresentanterna diskuterar ordval och formuleringar i beslutsärendet.

Styrelsen önskar fört till protokollet att styrelsen avser att ta ställning till att-satserna men inte enskilda formuleringar i beslutsunderlaget.

Styrelsen beslutar

att omställningen ska genomföras med bibehållen eller lägre personalkostnad sett över affärsplaneperioden 2017-2019

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

Personalrepresentanten för Saco önskar teckna en avvikande mening till protokollet.

10-2017- 0107 **14. Ale Fjärrvärme AB**

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

Styrelsen diskuterar frågan.

Styrelsen beslutar

att föreslå styrelsen i Ale Fjärrvärme AB att rekrytera och anställa en verkställande direktör i bolaget

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

10-2016-1244 **15. Styrelserepresentation Partille Energi Nät AB**

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

Styrelsen beslutar

att till Göteborgs Stads Kommunfullmäktiges valberedning föreslå Peter Trygg till ordinarie ledamot och Jan Skärberg till suppleant till styrelsen för Partille Energi Nät AB.

Susanne Berens Olsson

2017-04-25

- 10-2017-0400 16. **Sponsring**
10-2017-0414 **Göteborgsvarvet 2018-2019**
Hammarkullekarnevalen 2017

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

Styrelsen beslutar

att godkänna tecknande av ett samarbetsavtal för 2018-2019 med Göteborgs Friidrottsförbund/Göteborgsvarvet som omfattar en kostnad på .

att godkänna tecknande av ett ettårigt sponsoravtal med Hammarkullefestivalen till en beräknad kostnad av

- 10-2017-0412 17. **Varumärket GothNet**

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

Styrelsen diskuterar frågan och VD svarar på frågor.

Styrelsen beslutar

att GothNet införlivas i den varumärkesstrategi som gäller för helägda dotterbolag i koncernen Göteborg Energi.

- 10-2017-0254 18. **Yttrande över Göteborgs Stads innovationsprogram 2017-2022**

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

Styrelsen beslutar

att godkänna förslag till svar på remiss kring Göteborg Stads Innovationsprogram 2017-2022

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

- 10-2016-0222 19. **Handlingsplan ökad kundnöjdhet**

Handlingarna är på förhand utsända och anses föredragna. VD kommer att återkomma med en dragning rörande SKI och det arbete som bedrivs rörande kundnöjdheten.

Styrelsen antecknar informationen och lägger planen till handlingarna.

Susanne Berens Olsson

2017-04-25

20. Uppföljning av säkerhetsarbetet

Jakob Hellstrand redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsända handlingar. Han redogör därvid också för säkerhetsstrategin och koncernens fokusområden.

Styrelsen antecknar informationen.

10-2017-0389 **21. Omvärldsrapport mars 2017**

Handlingarna har varit på förhand utsända och anses föredragna.

Styrelsen antecknar informationen och lägger rapporten till handlingarna.

22. Övrigt

Magnus Palmlöf meddelar att han kommer att avgå från styrelsen då han skall bli vice ordförande för Renova AB. Styrelsen tackar Magnus Palmlöf för hans insatser.

23. Mötet avslutas

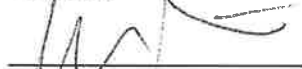
Ordföranden tackar och förklarar mötet avslutat.

Styrelsen kommer att ha ett seminarium den 23 maj och nästa styrelsemöte är den 24 maj 2017.

Vid protokollet


Susanne Berens Olsson

Justeras


Elisabeth Undén
Roland Rydin