

Hanna Trygg

2017-05-24

STYRELSEPROTOKOLL

Bolag: Göteborg Energi AB

Protokollsnr. 2017/4

Dag: 2017-05-24

Tid: 09:00 – 11.15

Plats: Johan Willins Gata 3, Hammarkullen

Närvarande:

Ledamöter:

Elisabeth Undén, ordförande
Gunnar Westerling, 1:a vice ordförande
Roland Rydin, 2:e vice ordförande
Ingela Tuvegran
Mats Ramberg
Mattias Henriksson
Marita Johnson

VD:

Lotta Brändström

Suppleanter:

Cristiana Svanberg
Jens Lindström
Johan Gente
Thomas Svahn

Protokollförare:

Hanna Trygg

Personalrepresentanter:

Maria Andersson-Iseppi, Saco, p. 1-6, 9-29
Ulf Berndtsson, Vision
Björn Sighed, Vision

Övriga närvarande:

Robert Casselbrant
Håkan Thorbjörnsson, del av p. 6
David Hellström, p. 7-11
Anna Svernlöv, p.7
Daniel Nyberg, p.7
Peter Trygg, p. 16

Frånvarande:

Frånvarande:

Marie-Louise Hänel Sandström
Ellinor Karlsson
Anna Ajodan
Adli Abouzeedan
Maria Andersson-Iseppi, p.7-8

Hanna Trygg

2017-05-24

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. Hanna Trygg utses till sekreterare vid dagens möte.

2. Närvaro

Det antecknas att Marie-Louise Hänel Sandström, Ellinor Karlsson, Anna Ajodan och Adli Abouzeedan har förhinder att närvara vid dagens möte.

Det antecknas att Marie-Louise Hänel Sandström är ny ordinarie styrelseledamot (ersätter Magnus Palmlof). Ny suppleant Johan Gente hälsas välkommen.

3. Jäv

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

4. Fastställande av dagordning

Dagordningen godkänns med den justeringen att punkt 15 utgår och med tillägg av en övrig fråga.

5. Föregående protokoll

Föregående protokoll läggs med godkännande till handlingarna.

10-2017-0082 **6. VD-rapport**

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

Status ägardialoger

VD redogör för status i ägardialogen med Partille kommun rörande Partille Energi AB och Partille Energi Nät AB och informerar om att ägardialog med Ale kommun rörande Ale Fjärrvärme AB ännu inte hållits.

Aktiviteter

VD redogör för aktiviteter som hållits under maj och för kommande deltagande i Hammarkullekarnevalen och WestPride. Den 12 juni hålls temamöte om energi på Stadshus AB.

Digitalisering

VD informerar om arbetet med digitalisering och redogör för en studieresa på temat. Den delstrategi för digitalisering som skulle ha presenterats under våren inom ramen för bolagets digitaliseringsstrategi om har försenats. Styrelsen ber VD återkomma under hösten med fördjupad information om digitalisering.

Hanna Trygg

2017-05-24

Gobigas

Håkan Torbjörnsson redogör för status i exitstrategin för Gobigas. Det råder hög aktivitet inom projektet och flera intressenter finns. Ett informationsprospekt finns framtaget. Personal som arbetar med Gobigas har involverats i projektet.

Övrigt

VD redogör för Energiföretagens pressmeddelande "Elnät i förändring kostar" och informerar om att ett projekt för att stärka arbetsgivarvarumärket har startat upp.

BESLUTSÄRENDEN10-2016-0578 7. **Fjärrkyla Älvstaden Göteborg**

David Hellström, Anna Svernlöv och Daniel Nyberg redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsända handlingar.

Styrelsen diskuterar frågan och VD svarar på frågor.

Ordföranden föreslår ett förtydligande tillägg till tredje att-satsen enligt följande:

att godkänna en investeringsram för Etapp 1 på totalt _____ under perioden 2017-2021 under förutsättning att ett positivt ställningstagande, *avseende den totala investeringsramen om _____* erhållits av Kommunfullmäktige.

Styrelsen beslutar

att godkänna en investeringsram för "Fjärrkyla Älvstaden" på _____ under perioden 2017-2035 i enlighet med huvudalternativet

att frågan är av sådan principiell beskaffenhet eller annars av större vikt enligt 3 kap 17 § då det är fråga om en förtida större ekonomisk investering som ska genomföras där många faktorer kan påverka investeringens lönsamhet på sikt att frågan ska hemställas till Göteborgs Stads Kommunfullmäktige för ställningstagande

att godkänna en investeringsram för Etapp 1 på totalt _____ under perioden 2017-2021 under förutsättning att ett positivt ställningstagande, *avseende den totala investeringsramen om _____* erhållits av Kommunfullmäktige.

10-2017-0515 8. **Fjärrvärmeverksamhetens ekonomiska utveckling (Redovisning till Stadshus AB)**

Ärendet anses föredraget i enlighet med på förhand utsända handlingar.

Styrelsen beslutar

att godkänna redovisning av fjärrvärmeverksamhetens ekonomiska utveckling på medellång sikt

att redovisning av fjärrvärmeverksamhetens ekonomiska utveckling på medellång sikt

Hanna Trygg

2017-05-24

översänds till Stadshus AB i enlighet med uppdrag från ägardialog 12 juni 2016.

10-2017-0511 9. Vindkraft Risholmen

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

Styrelsen diskuterar ärendet. David Hellström och VD svarar på frågor.

Styrelsen beslutar

att de 4,5 gamla vindkraftverken vid Risholmen avvecklas och avyttras

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

10-2015-0025 10. Utökning projekt Fjärrkyla Lindhomen

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

Styrelsen beslutar

att godkänna en utökad investeringsbudget om _____ för investeringsprojekt I1661272

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

10-2017-0480 11. Prisändring för fjärrvärme år 2018 i Göteborg

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

Styrelsen beslutar

att fjärrvärmepriset för företag och privat justeras med +0,5 % 2018 i Göteborg

att effektivitetskomponenten lämnas oförändrad på 5 kr/grad och MWh

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

10-2017-0181 12. Yttrande över utredning kring förutsättningar för ett Celsius Beyond 2017

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

Styrelsen beslutar

att godkänna svar på remiss kring Celsius Beyond 2017.

Hanna Trygg

2017-05-24

10-2017-0476 13. Yttrande över Statens energimyndighets rapport om havsbaserad vindkraft

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

Styrelsen beslutar

att godkänna förslag till svar på remiss kring Statens energimyndighets rapport om havsbaserad vindkraft (ER 2017:3)

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

10-2017-0489 14. Särredovisning Fjärrvärme 2016

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

Styrelsen diskuterar ärendet och Robert Casselbrant svarar på frågor.

Styrelsen beslutar

att godkänna särredovisningen för fjärrvärme 2016.

10-2017-0513 15.

Punkten utgår.

10-2017-0519 16. Avyttring av aktier i Partille Energi AB och Partille Nät AB

Peter Trygg redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsända handlingar.

Styrelsen beslutar

att avyttra Göteborg Energi AB:s aktieinnehav på 50% i Partille Energi AB och indirekt sina 50% i Partille Energi Nät AB till Partille Kommun

att ge VD i uppdrag att påbörja nödvändiga aktiviteter för att möjliggöra en avyttring av bolaget

att frågan är av sådan principiell beskaffenhet enligt 3 kap 17§ kommunallagen då det är fråga om avyttring av aktier i dotterbolag att frågan ska hemställas till Göteborgs Stads Kommunfullmäktige för ställningstagande.

Maria Andersson-Iseppi önskar anteckna en avvikande mening till protokollet.

Hanna Trygg

2017-05-24

10-2017-0417 **17. Sponsring/partnerskap Volvo Ocean Race Göteborg 2018**

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

Styrelsen beslutar

att godkänna tecknande av sponsor /samarbetsavtal för energi- och kommunikationsleveranser till "Volvo Ocean Race Göteborg" 2018 till en beräknad kostnad av

10-2017-0524 **18. Samarbetsavtal - skolprojekt med Universeum**

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

Styrelsen beslutar

att godkänna tecknande av ett samarbetsavtal för läsåret 2017-2018 med Universeum till en kostnad av

10-2017-0523 **19. Sponsring skolprojekt Mathivation**

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

Styrelsen diskuterar ärendet. VD svarar på frågor. VD åtar sig att återkomma till styrelsen för nytt ställningstagande för det fall övriga sponsorer väljer att inte fullfölja projektet.

Styrelsen beslutar

att godkänna tecknande av ett samarbetsavtal med Västsvenska Handelskammaren gällande pilotprojektet Mathivation - Så ett frö, för läsåren 2017/2018, 2018/2019 till 250 000 kr per läsår samt med ambitionen att fortsätta läsåren 2019/2020 och 2020/2021

att beslutet förutsätter att Västsvenska Handelskammaren säkerställer övriga sponsorer och därmed nödvändig total finansiering om

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

Hanna Trygg

2017-05-24

10-2016-1268 20. Tillämpningsbeslut rörande gallring av databas för IT-systemet Inköpsportalen

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

Styrelsen beslutar

att tillämpa Arkivnämndens myndighetsspecifika gallringsbeslut

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

10-2017-0112 21. Yttrande över lekmanarevisorernas granskningsredogörelse för 2016

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

Styrelsen beslutar

att godkänna yttrande över lekmanarevisorernas granskningsredogörelse för 2016 och att verkställande direktören får i uppdrag att översända yttrandet till Stadsrevisionen.

INFORMATION, DISKUSSION**10-2017-0489 22. Prisdialog fjärrvärme**

Handlingarna är på förhand utsända och anses föredragna.

Styrelsen antecknar informationen.

10-2017-0502 23. Prisjustering för anvisade avtal

Handlingarna är på förhand utsända och anses föredragna.

Styrelsen antecknar informationen.

10-2016-1418 24. Projekt NASA

Handlingarna är på förhand utsända och anses föredragna.

Styrelsen antecknar informationen.

10-2016-0222 25. Handlingsplan ökad kundnöjdhet

Handlingarna är på förhand utsända och anses föredragna.

Styrelsen antecknar informationen.

Hanna Trygg

2017-05-24

10-2017-0015 26. Lägesrapport avseende investeringsprojekt större än 10 mkr

Handlingarna är på förhand utsända och anses föredragna.

Styrelsen antecknar informationen.

10-2017-0538 27. Granskningsplan 2017

Handlingarna är på förhand utsända och anses föredragna.

Styrelsen antecknar informationen.

28. Övrigt

Mats Ramberg tar upp fråga om fjärrvärmeplanen och framställer önskemål om att reinvesteringsfrågor inte ska lyftas per anläggning utan att styrelsen först får möjlighet att fastställa grundprinciper för beslut om reinvesteringar. VD svarar att VD återkommer med färdplan fjärrvärme 2035 som innebär ett antal ställningstaganden i principfrågor beträffande reinvesteringar och som kommer ge styrelsen möjlighet att fatta beslut om helheten.

Inga övriga frågor anmäldes.

29. Mötet avslutas

Ordföranden tackar och förklarar mötet avslutat.

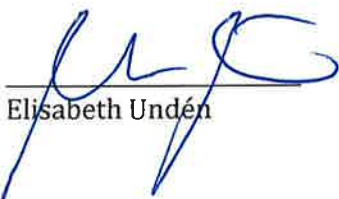
Nästa styrelsemöte äger rum den 29 augusti 2017 kl 13.00.

Vid protokollet



Hanna Trygg

Justeras



Elisabeth Undén



Roland Rydin