

2015-04-28

**STYRELSEPROTOKOLL**

Bolag: Göteborg Energi AB

Protokollsnr. 2015/05

Dag: 2015-04-28

Tid: 13.00-17.00

Plats: Rum 038, Hammarkullen

Närvarande:

**Ledamöter:**

Elisabeth Undén, ordf.  
Patrick Gladh, 1:e vice ordf.  
Roland Rydin, 2:e vice ordf.  
Lars Hjalmered, t.o.m. p. 16  
Ingela Tuvegran  
Ellinor Karlsson  
Mats Rahmberg  
Mattias Henriksson

**VD:**

Charlotta Sandström  
Brändström

**Vice VD:**

Andreas Rydbo

**Suppleanter:**

Anna Ajodan  
Mats Carlsson, tjänstgör  
Frida Bengtsson  
Marie-Louise Hänel Sandström, tjänstgör fr.om p. 17  
Thomas Svahn  
Adli Abouzeedan

**Protokollförare:**

Susanne Berens Olsson

**Personalrepresentanter:**

Mona-Lisa Rhodin, Vision  
Ulf Berndtsson, Vision  
Maria Andersson-Iseppi, Saco

**Övriga närvarande:**

Robert Casselbrant  
Peter Trygg, p. 11 och 17  
Håkan Spångberg, p. 14-16  
Christer Lindström, p. 17  
Petter Markhede, p. 18

Frånvarande: **Frånvarande**

Lars Hjalmered, fr.o.m p. 17  
Marita Johnson

2015-04-28

Diariernr:      Nr:      Ärende:

**1. Val av justeringsman och sekreterare**

Ordföranden hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

Roland Rydin utses till justeringsman och Susanne Berens Olsson till sekreterare vid dagens möte.

**2. Närvaro**

Det antecknas att Marita Johnson har förhinder att närvara vid dagens möte.

Det antecknas att ingen jävssituation föreligger avseende de ärenden som skall behandlas vid dagens möte.

**3. Fastställande av dagordning**

Dagordningen fastställs.

**4. Föregående protokoll**

Det antecknas att det inte finns några synpunkter på föregående protokoll men att det protokoll som varit på förhand utsänt inte är justerat. Justerat protokoll kommer därför att skickas med kallelsen till nästa möte.

10-2015-0001      **5. VD-rapport**

VD redogör för VD-rapporten i enlighet med på förhand utsänd handling varvid hon särskilt nämner följande;

*Ägardialoger*

VD informerar om pågående ägardialoger med dotterbolagen samt förberedelser inför ägardialog med Göteborgs Stadshus AB.

*VD-utnämningar*

VD informerar om tillsättningen av nya VD:ar i Ale Energi AB samt Partille Energi AB.

*Angeredsutmaningen*

Göteborg Energi avser att gå med i Angeredsutmaningen.

*Gobigas*

VD redogör för status rörande Gobigas.

2015-04-28

*Volvo Ocean race*

Förberedelser för Göteborg Energis deltagande i Volvo Ocean race pågår. VD kommer att återkomma med mer information vid nästa möte.

Styrelsen diskuterar VD-rapporten och VD svarar på frågor.

VD får i uppdrag att återkomma med information rörande Göteborg Energis energiförbrukning.

**BESLUTSÄRENDEN**10-2015-0011 **6. Ekonomisk uppföljningsrapport 1 2015**

Robert Casselbrant redogör för uppföljningsrapporten i enlighet med på förhand utsänt material varvid han redogör för bolagets ekonomiska utveckling under årets första kvartal.

Styrelsen diskuterar frågan och Robert Casselbrant svarar på frågor.

**Styrelsen beslutar**

**att fastställa och godkänna Uppföljningsrapport 1 2015**

10-2015-0433 **7. Aktieägartillskott Göteborg Energi Backa AB**

Det antecknas att beslutsunderlaget varit på förhand utsänt.

**Styrelsen beslutar**

**att tillföra Göteborg Energi Backa AB ett ovillkorat aktieägartillskott om 5 344 044 kr**

10-2015-0429 **8. Kommuninvest i Sverige AB – konvertering av lån**

Det antecknas att beslutsunderlaget varit på förhand utsänt.

**Styrelsen beslutar**

**att godkänna att lån 65698 om 226 mkr, upptaget hos Kommuninvest i Sverige AB, konverteras till ett kapitalbindningslån med en löptid på 4 år, till vid konverteringstidpunkten gällande villkor**

**att ge VD i uppdrag att för Göteborg Energi AB:s räkning omsätta lån upptagna hos Kommuninvest i Sverige AB**

**att befullmäktiga VD eller den VD sätter i sitt ställe att företräda Göteborg Energi AB mot Kommuninvest i Sverige AB och därvid underteckna alla handlingar.**

2015-04-28

10-2015-0009    **9. Hemställan om ställningstagande rörande planerad fusion inom koncernen Göteborg Energi**

Det antecknas att beslutsunderlaget varit på förhand utsänt.

**Styrelsen beslutar**

**att** hemställa till Göteborgs Stads kommunfullmäktige att godkänna en fusion mellan moderbolaget Göteborg Energi AB och dotterbolaget GoBiGas AB

**att** hemställa till Göteborgs Stads kommunfullmäktige att godkänna en fusion mellan Ale Energi AB och dotterbolaget Ale Fjärrvärme AB

**att** hemställa till Göteborgs Stads kommunfullmäktige att godkänna förslag till ny lydelse av bolagsordningen för Ale Energi AB

10-2015-0413    **10. Fullföljande av överlåtelseavtal för elnätsverksamheten**

Det antecknas att beslutsunderlaget varit på förhand utsänt.

Peter Trygg svarar på frågor.

**Styrelsen beslutar**

**att** ge VD i uppdrag att genomföra överlåtelse från Göteborg Energi AB till Göteborg Energi Nät AB av fastigheten Backa 26:6 som inrymmer station K9 till ett värde av 2 mkr

**att** ge VD i uppdrag att genomföra överlåtelse från Göteborg Energi AB till Göteborg Energi Nät AB av elnätstillgångar i form av byggnader, byggnadstillbehör och inventarier på de två fastigheter som inrymmer stationerna K12 och K20 till ett värde av totalt 1,6 mkr

2015-04-28

- 10-2015-0412 **11. Yttrande över remiss från Finansdepartementet gällande Överprövningsutredningens betänkande "Överprövning av upphandlingsmål m.m"**

Andreas Rydbo redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänt beslutsunderlag.

**Styrelsen beslutar**

**att** som eget yttrande till Stadsledningskontoret i Göteborgs Stad tillstyrka utredningens förslag om att inte införa ansökningsavgifter eller ett processkostnadsansvar i samband med upphandlingsmål

**att** ge VD i uppdrag att till Stadsledningskontoret i Göteborgs Stad inlämna yttrandet senaste 2015-05-08

- 10-2015-0445 **12. Fjärrvärme till Logistikcenter Hisingsleden**

VD redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänt beslutsunderlag.

**Styrelsen beslutar**

**att** ge VD i uppdrag att genomföra en investering på 6,5 mkr för att ha möjlighet till utbyggnad av fjärrvärme till området Logistikcenter Hisingsleden i framtiden

**att** ge VD i uppdrag att teckna avtal med kunder samt göra investeringar i fjärrvärmeutbyggnad till området Logistikcenter Hisingsleden på upp till totalt 22,5 mkr

- 10-2014-0953 **13. Styrelserepresentation GothNet, ny suppleant**

Det antecknas att beslutunderlaget varit på förhand utsänt.

**Styrelsen beslutar**

**att** till valberedningen i Göteborgs Stad föreslå att Arto Pitkaniemi utses av kommunfullmäktige till suppleant i styrelsen för Göteborg Energi Gothnet AB istället för Karin Ekh.

**INFORMATION, DISKUSSION**

- 10-2014-0958 **14. Lidköping Biogas AB**

Håkan Spångberg redogör för bakgrund och status för processen rörande avyttringen av aktierna i Lidköping Biogas AB.

Styrelsen antecknar informationen.

Rsk

2015-04-28

**10-2015-0460 15. Ägardialog Lerum Fjärrvärme AB**

Håkan Spångberg redogör för status i arbetet med att skapa en tydligare, med Lerum kommun gemensam, ägarstyrning i Lerum Fjärrvärme AB.

Styrelsen antecknar informationen.

**10-2015-0459 16. Ägardialog Partille Energi AB och Partille Energi Nät AB**

Håkan Spångberg redogör för status i arbetet med att skapa en tydligare, med Partille kommun gemensam, ägarstyrning i Partille Energi AB samt Partille Energi Nät AB.

Styrelsen antecknar informationen.

**17. IT-styrning och sourcing**

Anderas Rydbo redogör för Förändringsprogram IT som bedrivs inom koncernen Göteborg Energi.

Peter Trygg redogör för koncernens IT-styrning samt för pågående sourcingprojekt.

Andras Rydbo, Peter Trygg samt Christer Lindström svarar på frågor.

Styrelsen antecknar informationen.

**18. Säkerhetsfrågor**

Petter Markhede redogör för det säkerhetsarbete som bedrivs inom koncernen.

Styrelsen antecknar informationen.

**10-2015-0012 19. Pågående tvister**

Det antecknas att samanställningen varit på förhand utsänd.

Styrelsen antecknar informationen.

**20. Övrigt**

Inga övriga frågor kom upp till behandling.

2015-04-28

**21. Mötet avslutas**

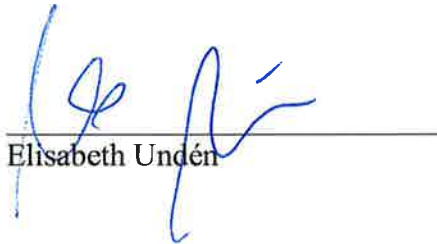
Ordföranden tackar alla och förklarar mötet avslutat.

Nästa möte är Styrelseseminarieriet 2015-05-25 – 2015-05-26.

Vid protokollet

  
Susanne Berens Olsson

Justeras

  
Elisabeth Undén

  
Roland Rydin