

2015-08-31

STYRELSEPROTOKOLL

Bolag: Göteborg Energi AB

Protokollsnr. 2015/08

Dag: 2015-08-31

Tid: 13.00-17.30

Plats: Rum 038, Hammarkullen

Närvarande: **Ledamöter:**

Elisabeth Undén, ordf. t.o.m p. 13
Patrick Gladh, 1:e vice ordf./ordf. from. p. 14
Roland Rydin
Lars Hjalmered, t.o.m p. 6
Ingela Tuvegran, t.o.m p. 13
Ellinor Karlsson
Mats Ramberg
Mattias Henriksson
Marita Johnson

VD:

Lotta Brändström

Vice VD:

Andreas Rydbo

Suppleanter:

Mats Carlsson, tjänstgör from. p. 7
Frida Bengtsson, tjänstgör from. p. 14
Marie-Louise Hänel Sandström
Thomas Svahn, tjänstgör from. p. 14
Adli Abouzeedan, t.o.m p. 6

Protokollförare:

Susanne Berens Olsson

Personalrepresentanter:

Ulf Berndtsson, Vision
Maria Andersson-Iseppi, Saco

Övriga närvarande:

Robert Casselbrant
Mikael Sjölander, p. 6
Håkan Spångberg, p. 7 och 12

Frånvarande: **Frånvarande**

Elisabeth Undén, from. p. 14
Ingela Tuvegran, from. p. 14
Anna Ajodan
Adli Abouzeedan, from. p.7
Mona-Lisa Rhodin, Vision

2015-08-31

Diariernr: Nr: Ärende:

1. Val av justeringsman och sekreterare

Ordföranden hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

Det antecknas att Roland Rydin sedan tidigare utsetts till ständig justeringsman och Susanne Berens Olsson till ständig sekreterare vid styrelsens möten.

2. Närvaro

Det antecknas att Anna Ajodan samt Mona-Lisa Rhodin har förhinder att närvara vid dagens möte. Det antecknas också att Elisabeth Undén, Lars Hjälmmared, Ingela Tuvegran samt Adli Abouzeedan, kommer att avvika tidigare från mötet.

Vidare antecknas att ingen jävssituation föreligger avseende de ärenden som skall behandlas vid dagens möte. Patrick Glad upplyser dock att han är ordförande för styrgruppen för Angeredsutmaningen. Det ärendet är dock endast ett informationsärende.

3. Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs.

4. Föregående protokoll

Protokoll fört vid styrelsemöte 2015-06-26 läggs med godkännande till handlingarna.

10-2015-0001 **5. VD-rapport**

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

VD summerar sina reflektioner från ägardialogen med Stadshus AB och anknyter därvid till några av frågorna som diskuterades.

VD kommer att återkomma med en fördjupning rörande bredbandsstrategin, den psykosociala arbetsmiljön samt tidigare beslutade delstrategier.

När utredningen om det stora elavbrottet som var i somras är klar kommer VD återkomma till styrelsen med mer information rörande avbrottet.

2015-08-31

Ordföranden redogör för ett möte hon och Swedavia haft med en extern part rörande framtida affärsmöjligheter. VD kommer att återkomma i frågan.

VD-rapporten anses i övrigt föredragen.

Ellinor Karlsson efterhör intresset för ett studiebesök vid kraftcentralen på Chalmers med Akademiska hus. Intresse finns och Ellenor åtar sig därför att koordinera ett studiebesök och kommer att återkomma med förslag på datum.

BESLUTSÄRENDEN

10-2015-0019 6. **GoBiGas**

Robert Casselbrant inleder ärendet. Mikael Sjölander, EY, huvudansvarig revisor för Göteborg Energi deltar per telefon. Robert Casselbrant samt Mikael Sjölander redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänt beslutsunderlag.

Styrelsen diskuterar ärendet och Robert Casselbrant samt Mikael Sjölander svarar på frågor.

Styrelsen beslutar

att skriva ned det bokförda värdet på anläggningstillgången GoBiGas så att det motsvarar återvinningsvärdet i enlighet med det redovisningsregelverk som tillämpas.

Arbetstagarrepresentanterna önskar fört till protokollet att de inte delar styrelsens uppfattning. Besluten signalerar en bristande uthållighet i de satsningar som gjorts och som krävs för att aktivt verka för det hållbara Göteborg.

10-2014-0958 7. **Lidköping Biogas**

Håkan Spångberg redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänt beslutsunderlag.

Styrelsen diskuterar frågan. Håkan Spångberg och VD svarar på frågor.

Styrelsen ajournerar sig, kl. 14.40.

Mötet återupptas kl. 15.05.

Det antecknas att Adli Abouzeedan samt Lars Hjälmarred har lämnat mötet.

Styrelsen återupptar diskussionen.

Roland Rydin yrkar att styrelsen beslutar i enlighet med VDs förslag.

2015-08-31

Patrick Gladh yrkar att styrelsen istället ger VD i uppdrag att fortsätta förhandlingarna och återkomma till styrelsen för beslut.

Ordföranden konstaterar att det föreligger två yrkanden.

Styrelsen beslutar

att ge VD i uppdrag att fortsätta förhandlingarna och återkomma till styrelsen för beslut.

Roland Rydin, Marita Johnson, Mats Ramberg samt Mats Carlsson reserverar sig mot beslutet till förmån för Roland Rydins yrkande.

Arbetstagarrepresentanterna önskar fört till protokollet att de inte delar styrelsens uppfattning. Besluten signalerar en bristande uthållighet i de satsningar som gjorts och som krävs för att aktivt verka för det hållbara Göteborg.

10-2011-0684 **8. Försäljning av Vindkraft Töreboda**

Beslutsunderlaget är på förhand utsänt och anses föredraget.

Styrelsen beslutar

att ge VD i uppdrag att fullfölja tidigare beslut daterat 2014-04-29 om att genomföra försäljning av vindkraftsprojektet Töreboda med inriktning att sälja med vinst samt underteckna samtliga dit hörande handlingar.

att ärendet inte är av sådan principiell karaktär att det ska hemställas till Göteborgs Stads kommunfullmäktige för ställningstagande.

10-2013-1016 **9. Delstrategi Forskning och Utveckling**

Beslutsunderlaget är på förhand utsänt och anses föredraget.

Styrelsen diskuterar frågan.

Styrelsen beslutar

att återremittera ärendet.

2015-08-31

- 10-2015-0719 **10. Förslag till remissvar på Boverkets förslag till svensk tillämpning av nära-nollenergibyggnader**

Beslutsärendet är på förhand utsänt och anses föredraget.

VD tillägger att Göteborgs Stad kommer att skicka in ett sammanställt svar baserat på inkomna svar från stadens bolag och förvaltningar.

Styrelsen beslutar

att godkänna förslag till remissvar.

- 10-2015-0802 **11. Finansiering av säkerhetskrav nya regelverk EMIR (EU 648/2012)**

Beslutsärendet är på förhand utsänt och anses föredraget.

Styrelsen beslutar

att hemställa till Kommunfullmäktige att godkänna koncernens anpassning till nya regelverket EMIR (648/2012) vilket innebär att det totala säkerhetskravet täcks av likvida tillgångar istället för bankgarantier.

INFORMATION, DISKUSSION

- 10-2014-1064 **12. Skövde Biogas**

Håkan Spångberg redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänt material.

Styrelsen diskuterar frågan och Håkan Spångberg, Andreas Rydbo, Robert Casselbrant samt VD svarar på frågor.

Styrelsen antecknar informationen.

- 10-2015-0827 **13. Affärsplan 2016-2018**

Robert Casselbrant redogör för affärsplanen i enlighet med på förhand utsänd handling. Affärsplanen anses i övrigt föredragen.

Styrelsen diskuterar frågan. Robert Casselbrant samt VD svarar på frågor.

Styrelsen antecknar informationen.

Det antecknas att Elisabeth Undén samt Ingela Tuvegran lämnar mötet.

Patrick Gladh övertar rollen som ordförande.

2015-08-31

10-2015-0705 14. Samordning Västsvenska paketet och Hamnbanan

Ärendet har varit på förhand utsänt och anses föredraget.

Styrelsen diskuterar frågan och VD svarar på frågor.

Styrelsen antecknar informationen.

10-2015-0742 15. Angeredsutmaningen

Ärendet har varit på förhand utsänt och anses föredraget.

Styrelsen antecknar informationen.

10-2014-0615 16. Klimatredovisning för år 2014 med fortsatt satsning på kollektivtrafikkort under år 2016

Ärendet har varit på förhand utsänt och anses föredraget.

Styrelsen diskuterar frågan.

Styrelsen antecknar informationen.

17. Övrigt

Inga övriga frågor.

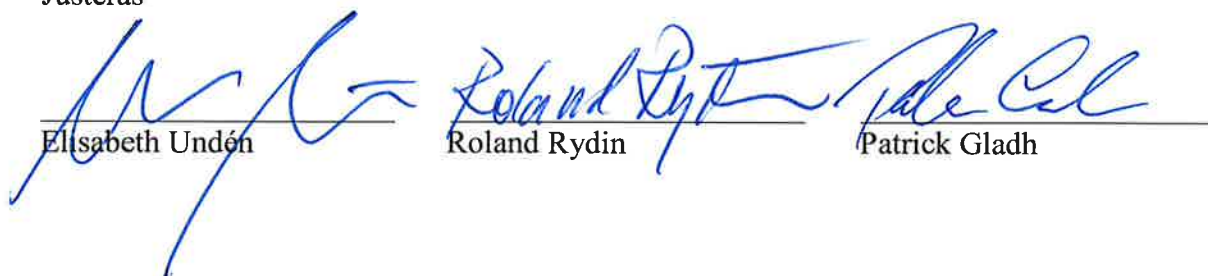
18. Mötet avslutas

Ordföranden tackar och avslutar mötet. Nästa styrelsemöte är den 29/9 2015 kl. 13.00.

Vid protokollet


Susanne Berens Olsson

Justeras


Ellsabeth Undén Roland Rydin Patrick Gladh