

2015-10-23

STYRELSEPROTOKOLL

Bolag: Göteborg Energi AB

Protokollsnr. 2015/10

Dag: 2015-10-23

Tid: 13.00 – 16.15

Plats: Rum 038, Hammarkullen

Närvarande: **Ledamöter:**

Patrick Gladh, ordföranden
Roland Rydin, 2:e vice ordf.
Ingela Tuvegran, t.o.m p. 10
Ellinor Karlsson, t.o.m p. 14
Mats Rahmberg
Mattias Henriksson

VD:

Lotta Brändström

Vice VD:

Andreas Rydbo

Suppleanter:

Mats Carlsson, tjänstgör
Frida Bengtsson
Marie-Louise Hänel Sandström
Thomas Svahn
Adli Abouzeedan

Protokollförare:

Susanne Berens Olsson

Personalrepresentanter:

Ulf Berndtsson, Vision
Maria Andersson-Iseppi, Saco

Övriga närvarande:

Robert Casselbrant
Håkan Spångberg, p. 8
Peter Trygg, p. 9
Christer Lindström, p. 9
Mikael Hedin, p. 10
Per-Anders Gustafsson, p. 12

Frånvarande: **Frånvarande:**

Elisabeth Undén
Magnus Palmlöf
Ingela Tuvegran, fr.o.m p. 11
Marita Johnson
Anna Ajodan
Ellinor Karlsson, fr.o.m p. 15
Mona-Lisa Rhodin, Vision

2015-10-23

Diariernr: Nr: Ärende:

1. Mötets öppnande samt av justeringsman och sekreterare

Patrick Gladh hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

Det antecknas att Roland Rydin sedan tidigare är utsedd att jämte ordföranden justera protokollet och att Susanne Berens Olsson sedan tidigare är utsedd till sekreterare vid styrelsens möten.

2. Närvaro

Det antecknas att Lars Hjalmered har avgått som ledamot och ersatts av Magnus Palmlöf.

Sekreteraren håller upprop varvid det noteras att Elisabeth Undén, Magnus Palmlöf, Marita Johnson, Anna Ajodan samt Mona-Lisa Rhodin har förhinder att närvara vid dagens sammanträde. Ellinor Karlsson samt Ingela Tuvegran anmäler att de kommer att avvika tidigare från mötet.

Inget jäv föreligger beträffande de ärenden som skall behandlas vid dagens möte.

3. Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs med tillägg för en ny punkt (5. a) före VD-rapporten.

4. Föregående protokoll

Föregående protokoll fört vid sammanträde den 29/9 2015 läggs med godkännande till handlingarna.

5. a Inbjudan till presidiet från Saco och Vision

Roland Rydin informerar styrelsen om att presidiet fått en inbjudan till diskussion från Saco och Vision.

Styrelsen diskuterar frågan.

Det antecknas att styrelsen är ett kollektivt organ och att presidiet inte har tilldelats annat mandat att företräda styrelsen än vad som uttryckligen framgår av styrelsens beslut (styrelsens arbetsordning). En inbjudan till styrelsen måste således ställas till styrelsen och inte presidiet och, såvida styrelsen inte beslutar annat, diskussioner ske med styrelsen.

2015-10-23

Därmed kommer presidiet inte att acceptera inbjudan. Däremot önskar styrelsen att ett fokusområde vid ett kommande styrelsemöte skall vara personalorganisationerna.

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

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

Gasklockan

Förvaltningsrätten har meddelat dom i målet som rör upphandlingen av demoleringen av gasklockan. Domen är till Göteborg Energis fördel men domen kan alltjämt överklagas till nästa instans.

Ambitionshöjning förnybar el

Riksdagen har bifallit regeringens förslag "En ambitionshöjning för förnybar el och kontrollstation för elcertifikatssystemet 2015" vilket innebär att en justering av kvotkurvan i lagen (2011:1200) om elcertifikat kommer att ske med ikraftträdande den 1/1 2016. Beslutet kommer att påverka priserna men gäller lika för hela branschen.

Branschförening

Extra föreningsstämma och årsstämma har hållits i Svensk Fjärrvärme och Svensk Energi varvid båda stämmorna ställde sig positiva till att Svensk Fjärrvärme och Svensk Energi bildar en branschförening. För genomförandet krävs beslut vid två årsmöten efter varandra.

Rekrytering

VD informerar om status i pågående rekrytering av chef för verksamhetsområde Distribution.

Möte med kommunstyrelsen

VD informerar om att hon är kallad till möte med kommunstyrelsen den 4/11 med anledning av ett yrkande från M, FP och KD om ägardirektiv till Göteborg Energi.

VD-rapporten anses i övrigt föredragen och läggs till handlingarna.

2015-10-23

BESLUTSÄRENDEN10-2015-0648 **6. Budget 2016**

Handlingen har varit på förhand utsänd och anses föredragen.

Styrelsen diskuterar budgeten och Robert Casselbrant samt VD svarar på frågor.

Styrelsen beslutar

att anta Budget 2016 för koncernen Göteborg Energi.

10-2015-0020 **7. Sammanträdesdatum år 2016**

Förslag till sammanträdesdatum har varit på förhand utsänt och anses föredraget.

Styrelsen diskuterar förslaget och gör följande justeringar; mötet i maj ändras från den 26/5 till den 25/5 och mötet i oktober ändras från den 27/10 till den 26/10.

Styrelsen beslutar

att fastställa styrelsens sammanträdesdatum för 2016 i enlighet med förslag, efter gjorda justeringar.

INFORMATION, DISKUSSION10-2015-0460 **8. Lerum Fjärrvärme ägardialog**

VD inleder ärendet med en kort resumé av vad som tidigare hänt i ärendet. Håkan Spångberg redogör därefter för bakgrunden till ägandet samt informerar om pågående ägardialog med Lerums kommun. Han redogör för möjliga vägar framåt var vid han nämner; i) att tillse så bolaget antar av ägarna överenskommet ägardirektiv med styrparametrar, ii) att föreslå utseendet av ny VD samt iii) att avyttra Göteborg Energis andel av bolaget.

Styrelsen diskuterar möjliga vägar framåt och Håkan Spångberg svarar på frågor.

Styrelsen delar VD:s bedömning om lämplig väg framåt.

2015-10-23

9. Sourcing

Peter Trygg samt Christer Lindström redogör för syftet med och omfattningen av sourcingprojektet samt status i upphandlingen.

Styrelsen antecknar informationen.

10-2015-1014 10. Nytt avtal för fasta och mobila operatörstjänster

Peter Trygg informerar om det nya avtal som Göteborgs Stads upphandlingsbolag har tecknat samt konsekvenserna av detta för Göteborg Energi.

Styrelsen diskuterar frågan och Peter-Trygg samt Mikael Hedin svarar på frågor.

10-2015-0021 11. Prisjusteringar för nätbolagen i koncernen

Ärendet har varit på förhand utsänt och anses föredraget.

Styrelsen antecknar informationen.

10-2015-0006 12. Intäktsramar nätbolagen

Per-Anders Gustafsson redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänt handling samt redogör för tilldelad intäktsram för år 2016 - 2019 för såväl Genab som Penab samt de konsekvenser ramen innebär för bolagen. Han redogör också för de överväganden som gjorts rörande ett övervägande.

Styrelsen instämmer i de bedömningar som nätbolagen gör avseende en överklagan och antecknar i övrigt informationen.

10-2015-0022 13. Prismodeller för fjärrvärme, analys

Ärendet har varit på förhand utsänt och anses föredraget.

Styrelsen diskuterar frågan och VD svarar på frågor.

Styrelsen antecknar informationen.

2015-10-23

10-2010-0682 14. Samarbetsavtal mellan Göteborg Energi AB och Chalmers

Andreas Rydbo redogör för ärendet varvid han berättar om FoU-arbetet som bedrivs på Göteborg Energi samt om bakgrunden till Chalmerssamarbetet. Han redogör också för resultatet av samarbetet samt för hur det framtida samarbetet skulle kunna utvecklas.

Styrelsen antecknar informationen.

10-2015-1018 15. Handlingsplan ägardialog Energi

Handlingsplan ägardialog Energi har varit på förhand utsänd och anses föredragen.

Styrelsen antecknar informationen och lägger planen till handlingarna.

16. Övrigt

Inga övriga frågor.

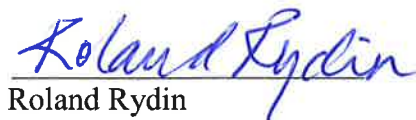
17. Mötet avslutas

Ordföranden tackar och förklarar mötet avslutat. Tid för nästa möte är kl. 13.00 den 1/12 2015. Dessförinnan är det fotografering inför årsredovisningen med start kl. 11.00, varefter bjuds på lunch kl. 12.00.

Vid protokollet


Susanne Berens Olsson

Justeras


Patrick Gladh
Roland Rydin