

2016-01-26

STYRELSEPROTOKOLL

Bolag: Göteborg Energi AB

Protokollsnr. 2016/01

Dag: 2016-01-26

Tid: 13.00 – 17.20

Plats: Johan Willins Gata 3, rum Hammarkullen

Närvarande: **Ledamöter:**

Elisabeth Undén, ordförande
Patrick Gladh, 1:e vice ordförande
Magnus Palmlöf
Ellinor Karlsson
Mats Rahmberg, t.o.m. p. 15
Mattias Henriksson
Marita Johnson

VD:

Lotta Brändström

Vice VD:

Andreas Rydbo

Suppleanter:

Anna Ajodan, tjänstgör
Marie-Louise Hänel Sandström, tjänstgör
Frida Bengtsson, tjänstgör fr.o.m p.16
Thomas Svahn

Protokollförare:

David Schreiber

Personalrepresentanter:

Maria Andersson-Iseppi, Saco
Ulf Berndtsson, Vision, t.o.m. p. 8

Övriga närvarande:

Robert Casselbrant
Håkan Sköldberg, p. 4
John Johnsson, p.4
Anette Myrheim, p. 10
Sofia Söder, p.16
Petter Markhede, p.17

Frånvarande: Roland Rydin

Ingela Tuvegran
Adli Abouzeedan
Mats Rahmberg, fr.o.m p.16
Ulf Berndtsson, fr.o.m p. 9

2016-01-26

Diariernr: Nr: Ärende:

1. Mötets öppnande samt val av justeringsman och sekreterare

Mötet inleds med att Elisabeth Undén säger några minnesord för Mats Carlsson och att styrelsen håller en tyst minut för Mats Carlsson.

Elisabeth Undén hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

David Schreiber utses till sekreterare i Susanne Berens Olssons frånvaro. Det beslutas att Marita Johnson i Roland Rydins frånvaro utses att jämte ordföranden justera protokollet.

2. Närvaro

Sekreteraren håller upprop varvid det noteras att Roland Rydin, Ingela Tuvegran och Adli Abouzeedan har förhinder att närvara vid dagens sammanträde. Ulf Berndtsson anmäler att han kommer att avvika tidigare från mötet. Det antecknas att en suppleantplats har noterats som vakant hos Bolagsverket till dess att ny suppleant utses i Mats Carlssons ställe.

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

3. Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs.

4. Värmemarknadens utveckling

Analys presenteras av Håkan Sköldberg och John Johnsson, Profu

Frågor ställs under presentationens gång.

5. Föregående protokoll

Föregående protokoll läggs med godkännande till handlingarna.

6. VD-rapport

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

Kraftsystemet

VD nämner att anläggningarna gått på högvarv den senaste tiden på grund av januari-kylan. Detta har i sin tur lett till stigande elpriser.



2016-01-26

Kundnöjdhet

VD redogör för resultatet från senaste SKI-mätningen.

Klimatklivet

På uppkommen fråga från ordföranden förtydligar VD att det som nämns i VD-rapporten beträffande utbyggnationen av laddstolpar är ett av flera steg i denna process.

Göteborgs Stadshus AB

VD informerar att Lars-Bertil Ekman har sagt upp sig som VD på Göteborgs Stadshus AB.

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

BESLUTSÄRENDEN10-2014-1019 7. **Delstrategi Underhåll**

Förslaget diskuteras och Magnus Hedgran och David Hellström svarar på frågor.

Styrelsen beslutar

att fastställa delstrategi Underhåll

10-2015-0025 8. **Utbyggnad Lindholmens produktionsanläggning Fjärrkyla**

Förslaget diskuteras och David Hellström svarar på frågor.

Styrelsen beslutar

att bygga ut Lindholmens produktionsanläggning med 5 MW kompressorkyla till ett investeringsbelopp om maximalt 21 mkr. Tillbyggnaden skall driftsättas våren 2017.

10-2016-0005 9. **Attest och utanordningsrätt**

Förslaget diskuteras och Robert Casselbrant svarar på frågor.

Styrelsen beslutar

att anta Attest- och utanordningsreglemente enligt förslag som därmed ersätter tidigare version.

2016-01-26

10-2016-0040
10-2016-0041
10-2016-0042**10. Sponsring**

- **Uppdatering tillämpningsanvisning**
- **Nytt sponsringsavtal med Energikicken**
- **Nytt sponsringsavtal med Göteborg & Co**

Förslagen diskuteras och Anette Myrheim svarar på frågor.

VD ges i uppdrag att skicka de senaste två årens utvärderingar från Energikicken och Göteborgsvarvet till styrelsen.

Styrelsen beslutar

att godkänna uppdaterad tillämpningsanvisning för Sponsring,

att godkänna tecknande av ett tvåårigt sponsoravtal med Samspelet IFK Göteborg till en beräknad kostnad av 500 000 kr per år.

att godkänna tecknande av ett samarbetsavtal för 2016 med Göteborg & Co som omfattar en kostnad på 750 000 kr i marknadsföringsbidrag och säkerställer en energileverans prissatt till 850 000 kr

10-2015-0023

11. Styrelserepresentation, kompletteringar**Styrelsen beslutar**

att till Göteborgs Stads kommunfullmäktige föreslå ledamöter till styrelserna för Göteborg Energi Nät AB, Göteborg Energi Gasnät AB och Skövde Biogas AB enligt förslag.

att Lotta Brändström kvarstår som ordförande i Partille Energi AB.

10-2016-0058

12. Delegation avseende arkivering**Styrelsen beslutar**

att till VD delegera att fatta beslut om redovisning och gallring av allmänna handlingar

att till VD delegera ansvaret att utse arkivansvarig.

10-2016-0053

13. Handlingsplan för större energieffektivitet i bebyggelse och introduktion av småskalig produktion

Förslagen diskuteras och Andreas Rydbo svarar på frågor.

Styrelsen beslutar

att godkänna föreslagen handlingsplan för större energieffektivitet i bebyggelse och introduktion av småskalig produktion.

2016-01-26


att handlingsplan för större energieffektivitet i bebyggelse och introduktion av småskalig produktion skickas till Stadshus AB som information.

INFORMATION, DISKUSSION

- 10-2016-0004 **14. Göteborg Energis Vindkraftverksamhet**
- Ärendet har varit på förhand utsänt. David Hellström redogör för ärendet och svarar på frågor. Ärendet anses föredraget.
- Styrelsen antecknar informationen.
- 10-2016-0003 **15. Flygbränsle**
- Ärendet har varit på förhand utsänt. Frågor ställs till Andreas Rydbo. Ärendet anses föredraget.
- Styrelsen antecknar informationen.
- 10-2016-0007 **16. GothNet
Verksamhet, bredbandsstrategi och ägarutredning**
- Sofia Söder (VD GothNet) redogör för ärendet och svarar på frågor. Ärendet har varit på förhand utsänt och anses föredraget.
- Styrelsen antecknar informationen.
- 10-2016-0002 **17. Säkerhetsfunktionen 2015**
- Petter Markhede redogör för ärendet och svarar på frågor. Ärendet har varit på förhand utsänt och anses föredraget.
- Styrelsen antecknar informationen.
- 18. Övrigt**
- Inga övriga frågor.
- 19. Mötet avslutas**
- Ordföranden tackar och förklarar mötet avslutat. Tid för nästa möte är kl. 09.00-12.30 den 12 februari 2016.

2016-01-26

Vid protokollet

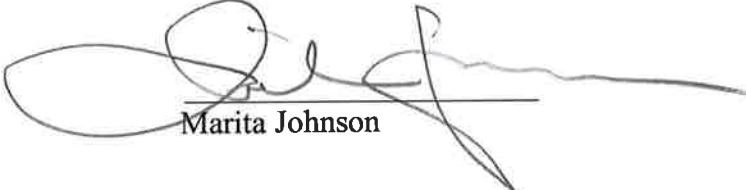


David Schreiber

Justeras



Elisabeth Undén



Marita Johnson