

2016-02-12

STYRELSEPROTOKOLL

Bolag: Göteborg Energi AB

Protokollsnr. 2016/02

Dag: 2016-02-12

Tid: 09.00 – 12.00

Plats: Johan Willins Gata 3, rum Hammarkullen

Närvarande:

Ledamöter:

Elisabeth Undén
Patrick Gladh 1:e vice ordförande
Roland Rydin 2:e vice ordförande
Magnus Palmlöf
Ingela Tuvegran
Ellinor Karlsson
Mats Rahmberg
Mattias Henriksson
Marita Johnson

VD:

Lotta Brändström, t.o.m. p. 7

Vice VD:

Andreas Rydbo

Suppleanter:

Frida Bengtsson
Adli Abouzeedan

Protokollförare:

David Schreiber

Personalrepresentanter:

Maria Andersson-Iseppi, Saco
Ulf Berndtsson, Vision

Övriga närvarande:

Cristiana Svanberg (adjungerad ledamot)
Robert Casselbrant
Vivi-Ann Nilsson p. 6
Ulf Rothmyr p. 6
Wilma Lisboa Skarp p. 6
Charlotte Nätstrand p. 6
Ulrika Berling p. 6

Frånvarande:

Anna Ajodan
Marie-Louise Hänel Sandström
Thomas Svahn
Lotta Brändström fr.o.m. p. 7

2016-02-12

Diariernr: Nr: Ärende:

1. Mötets öppnande samt val av justeringsman och sekreterare

Mötet inleds med att Elisabeth Undén säger några minnesord för Mona-Lisa Rhodin och att styrelsen håller en tyst minut för Mona Lisa Rhodin.

Elisabeth Undén hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

Cristiana Svanberg, som kommer att ersätta Mats Carlsson som suppleant i styrelsen från och med bolagsstämman den 8 mars 2016, hälsas välkommen och presenterar sig själv.

David Schreiber utses till sekreterare i Susanne Berens Olssons frånvaro. Det antecknas att Roland Rydin sedan tidigare är utsedd att jämte ordföranden justera protokollet.

2. Närvaro

Sekreteraren håller upprop varvid det antecknas att Anna Ajodan, Marie-Louise Hänel Sandström och Thomas Svahn har förhinder att närvara vid dagens sammanträde.

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

3. Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs.

4. Föregående protokoll

Föregående protokoll läggs med godkännande till handlingarna.

10-2016-0001

5. VD-rapport

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

Förslag till nya ägardirektiv

VD redogör för bakgrunden till förslag till förändrade ägardirektiv mot bakgrund av Stadshus AB:s rekommendation.

Styrelsen beslutar

att godkänna föreslagen ändring i ägardirektiven

2016-02-12

Ägardialog med Partille Energi AB

Diskussion har förts med Partille kommun kring nya ägardirektiv för Partille Energi och dess dotterbolag. VD återkommer när Partille kommun återkopplat i frågan.

Lidköping Biogas

VD redogör för försäljningsprocessen.

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

10-2016-0008 **6. Revisorernas rekommendationer och Stadsrevisionens granskningsrapport**

Lekmannarevisorerna/Stadsrevisionen

Lekmannarevisorerna Vivi-Ann Nilsson, Ulf Rothmyr, samt sakkunniga biträdena Wilma Lisboa Skarp och Charlotte Nätstrand presenterar sin granskningsredogörelse och granskningsrapport för år 2015.

Lekmannarevisorerna och de sakkunniga biträdena redogör för revisionens tre delar; granskning av om bolaget bedrivits ändamålsenlig, granskning av om bolaget har haft en god ekonomisk hushållning samt granskning av bolagets interna styrning och kontroll.

Följande punkter behandlas särskilt:

- Grundläggande granskning (koncernens ledning och styrning samt interna kontroll)
- Systematiskt arbetsmiljöarbete
- Personalkostnader
- Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) och krisberedskap
- Projektstyrning

Lekmannarevisorerna och de sakkunniga biträdena redogör för uppföljningen av föregående års rekommendationer, de iakttagelser som gjorts under 2015 samt för lämnade rekommendationer.

Lekmannarevisorerna anmodar styrelsen att yttra sig över lämnade rekommendationer senast den 23 juni 2016.

Lekmannarevisorerna och de sakkunniga biträdena svarar på frågor från Styrelsen.

EY

Ulrika Berling från EY redogör för revisionen under 2015 varvid hon särskilt nämner följande områden beträffande revisionen:

2016-02-12

- Status och kvarstående åtgärder
- Riskbedömning och fokusområde
- Redovisnings- och revisionsfrågor årsbokslutet
- Noteringar från löpande granskning
- Sammanfattande revisionsnoteringar

Revisionen har utförts enligt god revisionsred. EY har för avsikt att avge en revisionsberättelse utan avvikelser.

Ulrika Berling svarar på frågor från Styrelsen.

Styrelsen tackar revisorerna och uttalar att man noga följer upp alla rekommendationer och arbetar aktivt med att åtgärda dessa.

BESLUTSÄRENDEN

10-2016-0009 7. **Årsredovisning, årsrapport UR 4 2015**

Årsredovisning

Det antecknas att Års- och hållbarhetsredovisning 2015 har varit på förhand utsänd och anses föredragen.

Robert Casselbrant svarar på frågor från Styrelsen.

Årsrapport UR 4 2015

Det antecknas att Årsrapport UR 4 2015 har varit på förhand utsänd och anses föredragen.

Styrelsen beslutar

att godkänna förslag till Års- och hållbarhetsredovisning för 2015.

att godkänna och fastställa Årsrapport UR 4 2015.

10-2016-0127 8. **Förslag till vinstutdelning på årsstämman**

Förslaget diskuteras och Robert Casselbrant svarar på frågor.

Styrelsen beslutar

att godkänna att koncernbidrag lämnas från Göteborg Energi AB till dotterbolag om totalt 8 411 397 kronor

att föreslå dotterbolag att överföra koncernbidrag till Göteborg Energi AB om totalt 260 079 237 kronor

att föreslå utdelning från Partille Energi AB om 12 000 000 kronor varav till Göteborg Energi AB 6 000 000 kronor.

2016-02-12

10-2016-0068 **9. Fusionsplan GoBiGas****Styrelsen beslutar**

att för egen del godkänna fusionsplanen mellan Göteborg Energi AB och GoBiGas

att till Göteborgs Stadshus AB hemställa att fusionsplanen godkänns

att ge VD i uppdrag att vidta de åtgärder som krävs för att slutföra fusionen

10-2016-0069 **10. Fusionsplan Rya Nabbe Depå AB****Styrelsen beslutar**

att för egen del godkänna fusionsplanen mellan Göteborg Energi AB och Rya Nabbe Depå AB

att till Göteborgs Stadshus AB hemställa att fusionsplanen godkänns

att ge VD i uppdrag att vidta de åtgärder som krävs för att slutföra fusionen.

INFORMATION, DISKUSSION10-2016-0046 **11. Internrevision årsrapport 2015**

Ärendet har varit på förhand utsänt. Robert Casselbrant redogör för ärendet och svarar på frågor. Ärendet anses därutöver föredraget.

Styrelsen antecknar informationen.

Det antecknas att VD kommer att återkomma till styrelsen i april med en redogörelse av biogas-logistiken.

12. Övrigt*Lidköping Biogas*

Andreas Rydbo informerar om status i försäljningsprocessen.

Styrelseutvecklingsarbetet

Styrelsen diskuterar arbetssätt och ansvarsområden.

Status rörande Lerum Fjärrvärme AB

Ordföranden redogör för status i förhandlingarna med Lerums kommun rörande Lerum Fjärrvärme AB och att bolaget mottagit en inbjudan till möte. Styrelsen beslutar att utse Elisabeth Undén, Patrick Gladh och



2016-02-12

Roland Rydin att representera Göteborg Energi AB vid dialog mellan ägarna. Delegationen omfattar inte rätt att fatta beslut.

Information beträffande sponsorskap


Ordföranden informerar om att ett eventuellt varumärkesintrång uppmärksammas av Göteborgsvarvet och att Göteborgsvarvets sponsorer har informerats om detta.

Styrelsen diskuterar frågan.

13. Mötet avslutas

Ordföranden tackar och förklarar mötet avslutat. Nästa möte sker vid årsstämman den 8 mars 2016 kl. 12.00.

Vid protokollet


David Schreiber

Justeras


Elisabeth Undén
Roland Rydin