

Hanna Trygg

2017-08-29

STYRELSEPROTOKOLL**Bolag:** Göteborg Energi AB**Protokollsnr.** 2017/5**Dag:** 2017-08-29**Tid:** 13:00 - 17:20**Plats:** Johan Willins Gata 3, Hammarkullen**Närvarande:****Ledamöter:**

Elisabeth Undén, ordförande
Gunnar Westerling, 1:e vice ordförande
Roland Rydin, 2:e vice ordförande
Marie-Louise Hänel Sandström, t.o.m. p. 11
Ingela Tuvegran
Ellinor Karlsson
Mats Rahmberg
Mattias Henriksson
Marita Johnson

VD:

Lotta Brändström

Suppleanter:

Johan Gente, tjänstgör fr.o.m. p. 12 t.o.m. p. 24
Thomas Svahn, t.o.m. p. 21
Adli Abouzeedan

Protokollförare:

Hanna Trygg

Personalrepresentanter:

Maria Andersson-Iseppi, Saco
Ulf Berndtsson, Vision
Björn Sighed, Vision

Övriga närvarande:

Robert Casselbrant, t.o.m. p. 14, fr.o.m. p. 16
Anna Honnér, p. 10-11
Caroline Egeland, p. 10-11
Alf Engqvist, p. 5, p. 16
Anna Svernlöv, p. 13-14
Annsofie Rajgård, p. 16
Håkan Thorbjörnsson, p. 20
Petter Markhede, p. 22

Frånvarande:**Frånvarande:**

Anna Ajodan
Cristiana Svanberg
Jens Lindström
Marie-Louise Hänel Sandström, fr.o.m. p. 12
Thomas Svahn, fr.o.m. p. 22
Robert Casselbrant, p. 15

Hanna Trygg

2017-08-29

Dnr:

Nr. Ärende

1. Mötets öppnande samt anteckning rörande justeringsman och sekreterare

Ordföranden öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

Det antecknas att Roland Rydin utses till att jämte ordföranden justera protokollet. Hanna Trygg utses till sekreterare vid dagens möte.

2. Närvaro

Det antecknas att Anna Ajodan, Cristiana Svanberg och Jens Lindström har förhinder att närvara vid dagens möte.

Vidare antecknas att Marie-Louise Hänel Sandström anmäler att hon kommer att behöva avvika tidigare från dagens möte.

Inget jäv anmäls rörande de ärenden som ska behandlas vid dagens möte.

3. Fastställande av dagordning

Dagordningen godkänns med den justeringen att punkt 15 hanteras som ett informationsärende och inte som beslutsärende.

4. Föregående protokoll

Föregående protokoll läggs med godkännande till handlingarna.

10-2017-0082 5. VD-rapport

Det antecknas att VD-rapporten har varit på förhand utsänd och anses föredragen. VD gör följande tillägg.

Omorganisation VO Distribution

Alf Engqvist redogör för status i ärendet. Omstruktureringen har gått enligt plan och förhandlingar med fackliga företrädare om bemanning har avslutats. Den nya organisationen tillträder om en månad. Förändrade arbetssätt, IT-hjälpmiddel mm är förutsättningar för att den nya organisationen ska fungera.

Informationssäkerhet

Då det är stort fokus på informationssäkerhet i Sverige just nu tas denna fråga upp som ett informationsärende under punkt 22.

Bioprio

Satsningen har gått väldigt bra hittills och bolaget har fått mycket för pengarna som investerats. 70 miljoner har satsats på åtgärder som minskar utsläppen från el- och fjärrvärmeproduktion och resultatet är minskade utsläpp av koldioxid från el- och fjärrvärmeproduktionen i Göteborg med 95 000 ton.

Hanna Trygg

2017-08-29

Partille Energi

VD redogör för status i dialogen med Partille kommun angående överlåtelse av Partille Energi AB och Partille Energi Nät AB.

Redovisning av åtgärdslistan

Ärendena *Fördjupning doktorand, Användning av gasen FS6, Frågan om kundnöjdhet och Frågan om skolprojektet* (sponsring) har redovisats eller avslutats. Ärendena *Färdplan FV, Kontrollpunkter för Bio KVV och Markvärdering Gasklockan* pågår. Frågan om *Inlösen av mark vid Marieholm* har skjutits på framtiden.

Etablering av naturgasterminal

På fråga från styrelsen svarar VD att Göteborg Energi inte är inblandad i etableringen av en naturgasterminal i Göteborgs hamn.

BESLUTSÄRENDEN10-2017-0829 6. **Rekrytering av ny VD till Göteborg Energi AB**

Elisabeth Undén redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsända handlingar och svarar på frågor.

Styrelsen diskuterar ärendet.

Styrelsen beslutar

att utse Alf Engqvist till tillförordnad VD från den 1 november 2017

att ge presidiet i uppdrag att inleda rekryteringsprocessen i enlighet med stadens process för rekrytering av förvaltnings- och bolagschefer och löpande hålla styrelsen informerad fram tills beslutsunderlag kan presenteras

att frågan inte är av sådan principiell beskaffenhet eller annars av större vikt att frågan ska hemställas till Göteborgs Stads Kommunfullmäktige för ställningstagande.

10-2017-0701 7. **Inriktningsdokument för Göteborg Energi AB 2018**

Ärendet anses föredraget.

Styrelsen beslutar

att anta inriktningsdokument för Göteborg Energi AB 2018.

Hanna Trygg

2017-08-29

10-2017-0412 8. Justering av affärsidé för Göteborg Energi AB

Det antecknas att handlingarna har varit på förhand utsända och anses föredragna.

Styrelsen beslutar

att godkänna ny affärsidé enligt förslag: Vi är ett komplett energiföretag med stark miljöprofil som tillsammans med våra kunder skapar hållbara lösningar inom energi och stadsfiber.

att frågan inte är av sådan principiell beskaffenhet eller annars av större vikt att frågan ska hemställas till Göteborgs Stads Kommunfullmäktige för ställningstagande.

10-2017-0720 9. Affärsplan 2018-2020

Robert Casselbrant redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsända handlingar och svarar på frågor.

Styrelsen beslutar

att godkänna koncernens affärsplan 2018-2020.

10-2016-1418 10. NASA Upphandlingsprojekt

Anna Honnér och Caroline Egeland redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsända handlingar samt svarar på frågor tillsammans med VD.

Styrelseledamöterna undertecknar sekretessförbindelser.

Styrelsen beslutar

att godkänna föreslagen anbudsgivare som leverantör av Göteborg Energis nya tjänsteleverans för processen "Erbjuda hållbara och prisvärda energilösningar"

att ge VD i uppdrag att slutföra förhandlingen med den föreslagna anbudsgivaren och signera kontraktshandlingarna med ett högsta kontraktsvärde på

att frågan inte är av sådan principiell beskaffenhet eller annars av större vikt att frågan ska hemställas till Göteborgs Stads Kommunfullmäktige för ställningstagande.

10-2016-1418 11. Nytt Affärssystem och arbetsätt, NASA Införandeprojekt

Anna Honnér och Caroline Egeland redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsända handlingar.

Styrelsen beslutar

att ge VD i uppdrag att genomföra ett införandeprojekt i enlighet med upphandlad lösning med en projektbudget på

Hanna Trygg

2017-08-29

att frågan inte är av sådan principiell beskaffenhet eller annars av större vikt att frågan ska hemställas till Göteborgs Stads Kommunfullmäktige för ställningstagande.

10-2017-0811 **12. Åtagande Sörred Energi AB:s elnät**

VD redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsända handlingar.

Styrelsen beslutar

att

att

att frågan inte är av sådan principiell beskaffenhet eller annars av större vikt att frågan ska hemställas till Göteborgs Stads Kommunfullmäktige för ställningstagande.

10-2017-0809 **13. Ny pumpstation P29 och distributionsledning**

VD redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsända handlingar. Anna Svernlöv svarar på frågor.

Styrelsen beslutar

att uppföra en ny pumpstation (P29) och distributionsledning för att upprätthålla spillvärmeleveranser till en bedömd investering om

att frågan inte är av sådan principiell beskaffenhet eller annars av större vikt att frågan ska hemställas till Göteborgs Stads Kommunfullmäktige för ställningstagande.

Hanna Trygg

2017-08-29

10-2017-0656 **14. Reinvesteringsåtgärder för Angered Panncentral**

Det antecknas att handlingarna har varit på förhand utsända och anses föredragna.

Anna Svernlöv svarar på frågor. Styrelsen diskuterar ärendet.

Styrelsen beslutar

att genomföra föreslagna reinvesteringar för Angered Panncentral

att frågan inte är av sådan principiell beskaffenhet eller annars av större vikt att frågan ska hemställas till Göteborgs Stads Kommunfullmäktige för ställningstagande.

10-2016-0909 **15. Ägardialoger i koncernen Göteborg Energi**

Det antecknas att handlingarna har varit på förhand utsända och anses föredragna.

Styrelsen diskuterar ärendet och VD svarar på frågor. Styrelsen önskar underlag för att bedöma om _____ är skäligen innan beslut kan fattas om fastställande av nandningsplaner/uppdrag från ägardialoger med de helägda bolagen och ger VD i uppdrag att återkomma med sådant underlag.

Styrelsen antecknar informationen.

10-2017-0820 **16. Vägval Göteborg Energi Gasnät AB**

Annsofie Rajgård redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsända handlingar samt svarar på frågor.

Styrelsen diskuterar ärendet och framhåller att det är viktigt att även beakta de varumärkesrisker strategin kan innebära och vikten av att ha en god kunddialog. Styrelsen ger VD i uppdrag att återkomma med en redogörelse _____ och kommuniceras för

Styrelsen beslutar

att stödja den föreslagna inriktningen på de redovisade fokusområdena

att påbörja det arbetet som krävs för att säkra långsiktig lönsamhet i GEGAB

att VD ska återkomma till styrelsen och redovisa _____ för att _____ som projektet innebär

att frågan inte är av sådan principiell beskaffenhet eller annars av större vikt att frågan ska hemställas till Göteborgs Stads Kommunfullmäktige för ställningstagande.

Hanna Trygg

2017-08-29

10-2017-0584 **17. Solcellspark i Göteborg – Göteborgsförslag**

Det antecknas att handlingarna har varit på förhand utsända och anses föredragna.

Styrelsen beslutar

att ge VD i uppdrag att göra en intern utredning. Utredningen ska vara klar den 31/10 2017.

att meddela förslagsställaren om detta beslut enligt riktlinjerna för hantering av Göteborgsförslag

att frågan inte är av sådan principiell beskaffenhet eller annars av större vikt att frågan ska hemställas till Göteborgs Stads Kommunfullmäktige för ställningstagande.

10-2016-1244 **18. Styrelserepresentation i Göteborg Energi Din El AB, Sörred Energi AB och Partille Energi AB**

Det antecknas att handlingarna har varit på förhand utsända och anses föredragna.

Styrelsen beslutar

att till Göteborgs Stads kommunfullmäktiges valberedning föreslå David Hellström som ny ordinarie ledamot i styrelsen för Göteborg Energi Din El AB, Niclas Törnell som ny ordinarie ledamot i styrelsen för Sörred Energi AB och David Hellström som ny ordinarie ledamot i styrelsen för Partille Energi AB.

10-2017-0583 **19. Tillämpningsbeslut rörande gallring av anläggningsdokumentation för Backa panncentral**

Det antecknas att handlingarna har varit på förhand utsända och anses föredragna.

Styrelsen beslutar

att tillämpa Arkivnämndens myndighetsspecifika gallringsbeslut

att frågan inte är av sådan principiell beskaffenhet eller annars av större vikt att frågan ska hemställas till Göteborgs Stads Kommunfullmäktige för ställningstagande.

INFORMATION, DISKUSSION10-2017-0451 **20. GoBiGas statusrapportering**

Håkan Thorbjörnsson redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsända handlingar.

Styrelsen antecknar informationen.

Hanna Trygg

2017-08-29

10-2017-0813 21. Avyttring av uppgradering i Falköping samt nedläggning av Vikens biogasanläggning

Handlingarna är på förhand utsända och anses föredragna.

Styrelsen antecknar informationen.

10-2015-1139 22. Outsourcing IT – status

Petter Markhede redogör för ärendet och berättar om bakgrunden till outsourcingen, hur upphandlingen gjorts, hur säkerhetsaspekter beaktats samt vilka åtgärder inom säkerhet och informationssäkerhet som ska vidtas framåt.

Styrelsen antecknar informationen.

23. Övrigt

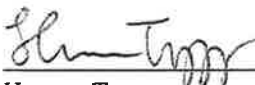
Inga övriga frågor anmäldes.

24. Mötet avslutas

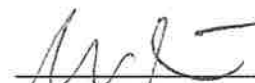
Ordföranden tackar och förklarar mötet avslutat.

Nästa styrelsemöte äger rum den 26 september 2017 kl 13.00.

Vid protokollet


Hanna Trygg

Justeras


Elisabeth Undén
Roland Rydén