

Hanna Trygg

2017-09-26

STYRELSEPROTOKOLL

Bolag: Göteborg Energi AB

Protokollsnr. 2017/6

Dag: 2017-09-26

Tid: 13:00 – 16:30

Plats: Johan Willins Gata 3, Hammarkullen

Närvarande:

Ledamöter:

Elisabeth Undén, ordförande
Gunnar Westerling, 1:e vice ordförande
Marie-Louise Hänel Sandström, t.o.m. p. 6
Ingela Tuvegran, t.o.m. p. 6
Ellinor Karlsson
Mats Rahmberg
Mattias Henriksson
Marita Johnson

VD:

Lotta Brändström

Suppleanter:

Adli Abouzeedan, tjänstgör

Protokollförare:

Hanna Trygg

Personalrepresentanter:

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

Övriga närvarande:

Alf Engqvist
Robert Casselbrant
Peter Trygg, P. 10
Anna Svernlöv, p. 6
Christoffer Åslund, p. 6

Frånvarande:

Frånvarande:

Anna Ajodan
Roland Rydin, 2:e vice ordförande
Johan Gente
Jens Lindström
Cristiana Svanberg
Thomas Svahn
Marie-Louise Hänel Sandström, p. 7-17
Ingela Tuvegran, p. 7-17



Hanna Trygg

2017-09-26

Dnr:**Nr. Ärende****1. Mötets öppnande samt anteckning rörande justeringsman och sekreterare**

Ordföranden öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

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

2. Närvaro

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

Vidare antecknas att Marie-Louise Hänel Sandström och Ingela Tuvegran anmäler att de kommer att behöva avvika tidigare från dagens möte.

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

Styrelsen godkänner att Alf Engqvist deltar under mötet.

3. Fastställande av dagordning

Dagordningen godkänns med de ändringarna att punkt 11 utgår och att punkt 13 behandlas direkt efter punkt 5, vilket innebär att nummerordningen för efterföljande punkter till och med punkt 13 förskjuts med en punkt jämfört med föredragningslistan.

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.

Diskussion med Energimyndigheten

Den 18/9 hölls ett möte med Energimyndigheten angående Göteborg Energi AB:s strategi rörande Gobigas. Energimyndigheten kommer att återkomma senast den 31/12 med sitt ställningstagande till strategin.

Big Glenn

På fråga om det finns någon alternativstrategi för placeringen av Big Glenn uppger VD att alternativa platser för placering saknas, men att frågan tas med i fortsatta diskussioner.

INFORMATION, DISKUSSION

Hanna Trygg

2017-09-26

10-2017-0707 6. Kunskapsdokument Vårt fjärrvärmesystem

Anna Svernlöv och Christoffer Åslund redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsända handlingar samt svarar på frågor.

Styrelsen diskuterar ärendet.

Styrelsen antecknar informationen.

BESLUTSÄRENDEN**10-2017-0848 7. Utseende av firmateckning och delegering**

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

Styrelsen beslutar

att bolagets firma tecknas enligt förslag från och med 1 november 2017

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

10-2017-0170 8. Styrelsens arbetsordning

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

Styrelsen beslutar

Att godkänna föreslagen arbetsordning för styrelsen och verkställande direktören

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

2017-09-26

10-2016-1244 **9. Styrelserrepresentation 2017 kompletteringar**

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

Styrelsen beslutar

att till Göteborgs Stads kommunfullmäktiges valberedning föreslå Per-Anders Gustafsson som ny ledamot och Johan Myhr som ny suppleant i styrelsen för Göteborg Energi Nät AB, Peter Trygg och Jan Skärberg som nya ledamöter i styrelsen för Partille Energi Nät AB och Robert Casselbrant som ny suppleant i styrelsen för Ale Fjärrvärme AB.

att utse Alf Engqvist till styrelseledamot i Göteborg Energi ABs stiftelse för forskning och utveckling

att nominera David Hellström som ordinarie ledamot till styrelsen för Johanneberg Science Park ABs styrelse.

10-2017-0435 **10. Uppföljningsrapport 2**

Robert Casselbrant redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsända handlingar. VD tillägger att en rapport om personalomsättning och personalbehov kommer att presenteras på styrelsemöte i oktober.

Styrelsen diskuterar ärendet och ger Robert Casselbrant i uppdrag att återkomma med en ekonomisk jämförelse mellan Göteborg Energi och andra energibolag.

Styrelsen beslutar

att fastställa och godkänna Uppföljningsrapport 2 2017.

10-2017-0519 **11. Partille Energi AB**

Peter Trygg redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsända handlingar och tillägger att det nu är Partillebo AB och inte Partille Kommun som är aktuell som köpare. Men anledning härav föreslår ordföranden en ändring av första samt fjärde attsatserna enligt följande:

att avyttra Göteborg Energi AB:s aktieinnehav på 50% i Partille Energi AB och indirekt sina 50% i Partille Energi Nät AB till Partille kommun, *alternativt genom dotterbolag*, enlighet med ett bindande aktieöverlåtelseavtal till i huvudsak presenterade villkor

att ovanstående beslut förutsätter att Kommunfullmäktige tillstyrker avyttringen av Göteborg Energi AB:s aktieinnehav i Partille Energi AB och indirekt i Partille Energi Nät AB till Partille Kommun, *alternativt genom dotterbolag*, och

Maria Andersson-Iseppi anmäler att hon motsätter sig beslutet.

Styrelsen beslutar

Hanna Trygg

2017-09-26

att avyttra Göteborg Energi AB:s aktieinnehav på 50% i Partille Energi AB och indirekt sina 50% i Partille Energi Nät AB till Partille kommun, alternativt genom dotterbolag, AB, alternativt genom dotterbolag, i enlighet med ett bindande aktieöverlåtelseavtal till i huvudsak presenterade villkor

att ingå avtal med köparen rörande övergångstjänster och värmeleveranser

att i samband med ingående och fullgörande av avtalen befullmäktiga VD eller den VD sätter i sitt ställe att teckna bolagets firma beträffande all nödvändig dokumentation, ta emot köpeskilling samt att vidta alla nödvändiga åtgärder erforderliga för att verkställa avtalade förpliktelser och rättigheter

att ovanstående beslut förutsätter att Kommunfullmäktige tillstyrker avyttringen av Göteborg Energi AB:s aktieinnehav i Partille Energi AB och indirekt i Partille Energi Nät AB till Partille kommun, alternativt genom dotterbolag, och

att denna fråga inte är av sådan principiell beskaffenhet eller annars av större vikt att frågan ska hemställas till Göteborgs Stads Kommunfullmäktige då det är fråga om villkoren gällande avyttring av aktier i dotterbolag.

10-2017-0850 **12. Utbyggnad kyla till Östra sjukhuset - UTGÅR**

10-2017-0064 **13. Delstrategi Stadsfiber 2025**

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

Styrelsen beslutar

att fastställa delstrategi Stadsfiber 2025

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

INFORMATION, DISKUSSION

10-2017-0866 **14. Handlingsplan från ägardialog 12 juni 2017**

Handlingarna är på förhand utsända och anses föredragna.

Styrelsen antecknar informationen.

10-2017-0389 **15. Omvärldsrappport**

Handlingarna är på förhand utsända och anses föredragna.

Styrelsen antecknar informationen.

Hanna Trygg

2017-09-26

16. Övrigt

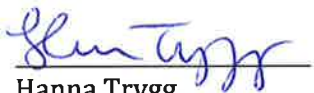
Inga övriga frågor anmälades.

17. Mötet avslutas

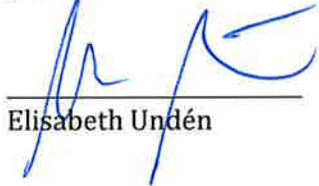
Ordföranden tackar och förklarar mötet avslutat.

Nästa styrelsemöte äger rum den 26 oktober 2017 kl. 13.00.

Vid protokollet


Hanna Trygg

Justeras


Elisabeth Undén
Mats Rahmberg