

Susanne Berens Olsson

2017-10-26

**STYRELSEPROTOKOLL**

Bolag: Göteborg Energi AB

Protokollsnr: 2017/7

Dag: 2017-10-26

Tid: 13:00 – 17.00

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  
Ingela Tuvegran  
Ellinor Karlsson  
Mats Rahmberg, t.o.m p.19  
Mattias Henriksson

**VD:**

-

**Adjungerad  
ställföreträdare för VD:**  
Alf Engqvist

**Suppleanter:**

Cristiana Svanberg (M), tjänstgör  
Jens Lindström (S)  
Johan Gente (M)  
Thomas Svahn (MP), t.o.m p. 20  
Adli Abouzeedan (L), tjänstgör fr.o.m p. 20

**Protokollförare:**

Susanne Berens Olsson

**Personalrepresentanter:**

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

**Övriga närvarande:**

Robert Casselbrant  
Håkan Thorbjörnsson, p.6  
Per-Anders Gustafsson, p. 9  
Jan Ahlgren, p. 9  
Christofer Åslund, p. 16  
Stefan Söderlund, p.19  
Arto Pitkäniemi, p. 20

Frånvarande:

**Frånvarande:**

Lotta Brändström, VD  
Marita Johnson  
Anna Ajodan  
Mats Rahmberg, fr.o.m p. 20  
Thomas Svahn, fr.o.m p. 21

Dnr:

Nr. Ärende

**1. Mötets öppnande samt anteckning rörande justeringsman och sekreterare**

Ordföranden öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

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

**2. Närvaro**

Det antecknas att Marita Johnson samt Anna Ajodan har förhinder att närvara vid dagens möte samt att Mats Rahmberg och Thomas Svahn kommer att avvika före mötets slut. Vidare antecknas att Lotta Brändström, som formellt är VD till den 1 november, är frånvarande och att Alf Engqvist som tillförordnats som VD från och med samma datum tjänstgör som adjungerad ställföreträdare vid dagens möte.

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

**3. Fastställande av dagordning**

Dagordningen godkänns.

**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. Alf Engqvist gör följande tillägg.

*Fossilfri fjärrvärme*

Alf Engqvist informerade om att Göteborg Energi mottagit en utmaning från Östersund som en del i regeringsinitiativet "Fossilfritt Sverige". Östersund har som mål att ha fossilfri fjärrvärme år 2026 och utmanar Göteborg Energi till samma sak. Ordföranden svarade på konferensen i Göteborg 26/10 genom att beskriva våra planer för fossilfri fjärrvärme.

*Fjärrkyla*

Det ärende rörande fjärrkyla som Göteborg Energi hemställt till kommunfullmäktige har bordlagts och återremitterats. Ärendet kommer att kompletteras och förhoppningen är att få ärendet upptaget på dagordningen till kommunstyrelsen den 22/11 för vidare behandling av kommunfullmäktige den 23/11.

Susanne Berens Olsson

2017-10-26

*Regional energi*

Ordföranden redogjorde för några av sina reflektioner från senaste träffen med Regional Energi som hon och Lotta Brändström varit på.

*Analys av framtida handlingsalternativ*

Alf Engqvist informerar om att Kretslopp och Vatten, Renova samt Göteborg Energi gemensamt har anlitat Profu för att analysera möjliga aspekter av framtida handlingsalternativ. Resultatet av analysen kommer att presenteras för parternas presidier den 9/11.

*Studiebesök*

Ordföranden berättar om sina erfarenheter från ett besök vid ett biokraftvärmeverk samt efterhör intresset för att arrangera ett gemensamt studiebesök.

VD-rapporten i övrigt antecknas och läggs till handlingarna.

**10-2017-0451 6. GoBiGas statusrapportering**

Håkan Thorbjörnsson redogör för status i dialogen med Energimyndigheten samt med intressenter. Han informerar också om det parallella arbetet med att analysera alternativa planer för anläggningen och marken. Målet är att kunna färdigställa ett beslutsunderlag till årsskiftet för att tas upp i styrelsen vid första styrelsemötet nästa år. Underlagt kommer att innehålla en scenarioanalys med tydliga ekonomiska kalkyler för vad de olika alternativen innebär.

Styrelsen antecknar rapporten i övrigt.

**BESLUTSÄRENDEN****10-2017-0991 7. Drift GoBiGas 2018**

Alf Engqvist informerar om bakgrunden till förslaget. Det antecknas att handlingarna i övrigt har varit på förhand utsända och anses föredragna.

**Styrelsen beslutar**

**att** drift av Gobigas planeras och budgeteras för första halvåret 2018 med en kostnad om . . . . .

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

Susanne Berens Olsson

2017-10-26

10-2017-0859 **8. Budget 2018**

Robert Casselbrant redogör för budgetpåverkan av att styrelsen beslutat att förlänga driften av Gobigas samt skillnaden i budgetförslaget jämfört med affärsplanen. Det antecknas att handlingarna har varit på förhand utsända och i övrigt anses föredragna.

**Styrelsen beslutar**

att godkänna budget för 2018 för koncernen Göteborg Energi.

10-2016-0379 **9. Stamnätsförstärkning för fjärrvärmesystemet inom Älvstaden, MBA-stammen etapp 3**

Per-Anders Gustafsson och Jan Ahlgren redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsända handlingar.

Styrelsen diskuterar frågan.

**Styrelsen beslutar**

att genomföra en förstärkning av fjärrvärmesystemet inom Älvstaden, MBA-stammen etapp 3, till en beräknad investering om

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

10-2017-1001 **10. Avkastningskrav Göteborg Energi Nät AB**

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

Styrelsen diskuterar frågan.

**Styrelsen beslutar**

att justera avkastningskravet för Göteborg Energi Nät AB från nuvarande ' till  
».

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

Susanne Berens Olsson

2017-10-26

10-2017-0998 **11. Justering av köpeskilling för fastigheter**

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

**Styrelsen beslutar**

**att** de felaktiga köpeskillingarna skall justeras, innebärande att Göteborg Energi Nät AB ersätts dels med 3 005 300 kr gällande fastigheten Biskopsgården 43:2 dels med 1 089 000 kr gällande fastigheten Backa 26:6.

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

10-2017-0950 **12. Sammanträdesdatum 2018**

Det antecknas att förslag till datum har varit på förhand utsända och anses föredragna.

**Styrelsen beslutar**

**att** fastställa styrelsens sammanträdesdatum för 2018 enligt förslag.

10-2017-0878 **13. Yttrande över remiss från Energimyndigheten och Naturvårdsverket – Kommunal tillstyrkan av vindkraft**

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

**Styrelsen beslutar**

**att** anta remissvar enligt förslag

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

10-2017-0941 **14. Yttrande över remiss Göteborgs Stads näringslivsstrategiska program 2018-2035**

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

**Styrelsen beslutar**

**att** anta remissvar enligt förslag.

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

Susanne Berens Olsson

2017-10-26

10-2016-1387 **15. Tillämpning av klassificeringsstruktur i arkiv**

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

**Styrelsen beslutar**

**att** den klassificeringsstruktur som Arkivmyndigheten godkänt ska tillämpas i Göteborg Energi-koncernens verksamhet från och med 2018-01-01.

**att** en kopia av tillämpningsbeslutet ska tillsändas Arkivmyndigheten.

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

10-2017-0707 **16. Färdplan Fjärrvärme**

Christofer Åslund redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsända handlingar.

Styrelsen diskuterar frågan och Christofer Åslund och Alf Engqvist svarar på frågor.

Styrelsen betonar vikten av att dokumentet skall utgöra en levande färdplan som anpassas och justeras över tid varefter förutsättningar ändras och handlingsalternativ tydliggörs.

Styrelsen önskar få belyst möjligheterna till regionala samarbeten samt val av framtida bränslestrategier. Styrelsen önskar att framtida investeringsärenden i möjligaste mån ska inkludera en referens till hur investeringen hänger samman med färdplanen.

**Styrelsen beslutar**

**att** fastställa inriktningsdokument Färdplan Fjärrvärme 2035.

**att** VD får i uppdrag att återkomma med investeringsbeslut för beskrivna åtgärder.

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

10-2017-0850 **17. Utbyggnad kyla Östra sjukhuset**

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

**Styrelsen beslutar**

**att** genomföra utökning av Färdig kyla på Östra sjukhuset till en bedömd investering om maximalt .

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

Susanne Berens Olsson

2017-10-26

**INFORMATION, DISKUSSION****10-2017-0621 18. Fjärrkyla Älvstaden**

Det antecknas att ärendet redan har diskuterats i samband med VD-rapporten ovan.

**19. Utvecklingsarbetet på Stadshus AB**

Stefan Söderlund, VD på Göteborgs Stadshus AB, informerar om det utvecklingsarbete som pågår inom Stadshuskoncernen.

Styrelsen antecknar informationen och tackar för besöket.

**10-2017-0873 20. Uppföljning kompetensförsörjning**

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

Styrelsen diskuterar frågan och Arto Pitkäniemi svarar på frågor.

Styrelsen framför att det är av vikt att analysera personalomsättningen i nära samverkan med arbetstagarorganisationerna.


**21. Övrigt**

Ingen övrig fråga har anmälts.

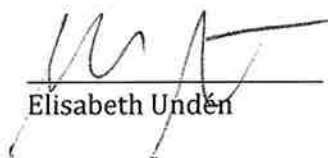
**22. Mötet avslutas**

Ordföranden tackar och avslutar mötet. Nästa möte är den 27/11 2017. Troligen är det dessförinnan fotografering kl. 11:00 och därefter gemensam lunch 12:00. Mer information kommer bifogas nästa kallelse.

Vid protokollet

  
Susanne Berens Olsson

Justeras

  
Elisabeth Undén  
Roland Rydin