

Beslutsunderlag

Datum: 2022-12-01

Diarienummer: 10-2022-1705

Handläggare: Eva Fransén

Telefon: 031-626000

E-post: eva.fransen@goteborgenergi.se

Förslag till styrelserepresentation 2023

Förslag till beslut

I styrelsen för Göteborg Energi AB:

Jag föreslår att styrelsen beslutar att

1. till Göteborg Energi ABs ombud vid ordinarie årsstämma samt extra bolagsstämma för dotterbolag, intressebolag och övriga bolag utse ordförande eller den ordförande sätter i sitt ställe
2. till Göteborgs Stads kommunfullmäktiges valberedning föreslå styrelseledamöter och suppleanter i de uppräknade dotterbolagen där kommunfullmäktige utser styrelseledamöter enligt bolagsordning i enlighet med bilaga 1
3. utse styrelseledamöter och suppleanter i Göteborg Energi ABs stiftelse för forskning och utveckling i enlighet med bilaga 2 och att inte utse någon representant till styrelsen för Västanvind Vindkraftskooperativ Ekonomisk förening då andelarna avyttrats
4. nominera styrelseledamot till Johanneberg Science Park AB i enlighet med bilaga 3

Sammanfattning/beskrivning av ärendet

Styrelsen lämnar förslag till nominering styrelseledamöter och suppleanter i Göteborg Energi ABs dotterbolag. Styrelsen föreslås besluta att ordförande eller den ordförande sätter i sitt ställe utses som ombud till ordinarie årsstämma och eventuell extra stämma för tiden från och med årsstämma 2023 intill slutet av nästa årsstämma. Styrelseledamöter och suppleanter utses för tiden från och med årsstämma 2023 intill slutet av nästa årsstämma. Ordinarie årsstämma och konstituerande styrelsemöte för Göteborg Energi AB och samtliga dotterbolag kommer hållas den 9 mars 2023.

Bedömning ur ekonomisk, ekologisk och social dimension

Ej tillämpningsbart.

Samverkan

Samverkan sker enligt Göteborg Energis rutin.

Göteborg som ovan

Per-Anders Gustafsson

Bilagor

- | | |
|----------|---|
| Bilaga 1 | Dotterbolag ägda till 100 %, kommunfullmäktiges beslut |
| Bilaga 2 | Intressebolag och stiftelse, Göteborg Energi ABs beslut |
| Bilaga 3 | Övriga bolag, Göteborg Energi AB nominerar |

Eva Fransén

2022-12-01

Diariennr
10-2022-1705

Styrelser 2023 inom koncernen Göteborg Energi

Moderbolag och dotterbolag ägda till 100%

Kommunfullmäktigebeslut

christina.hofmann@stadshuset.goteborg.se

Göteborg Energi AB

556362-6794

Ordinarie ledamöter

Utses av kommunfullmäktige

Suppleanter

Utses av kommunfullmäktige

VD, tf

Per-Anders Gustafsson

Utses av bolagets styrelse

Revisor

Ernst & Young, Hans Gavin

Utses av bolagsstämman

Lekmannarevisor

Utses av kommunfullmäktige

Lekmannarevisorssuppleanter

Utses av kommunfullmäktige

Eva Fransén

2022-12-01

Diariernr
10-2022-1705**Göteborg Energi Din El AB, 100%**
556572-4696**Ordinarie ledamöter**Anna-Karin Jernberg
Mattias Hermansson
Sofia Söder

Ordförande

GEABs styrelse föreslår nominering till KF

Förslag**Förslag****Förslag****Suppleant**

Eva Fransén

GEABs styrelse föreslår nominering till KF

Förslag**VD**

Malin Flysjö

Utses av bolagets styrelse

Revisor

Ernst & Young, Hans Gavin

Utses av bolagsstämman

Lekmannarevisorer

Utses av kommunfullmäktige

Lekmannarevisorssuppleanter

Utses av kommunfullmäktige

Eva Fransén

2022-12-01

Diariernr
10-2022-1705**Göteborg Energi Nät AB, 100%**

556379-2729

Ordinarie ledamöter

Björn Gustafsson

Ordförande

Karin Bergenhem

Per Lindmark

Carl Magnus Isaksson

Arbetstagarrepresentant

Ulf Unger

Arbetstagarrepresentant

GEABs styrelse föreslår nominering till KF

Förslag**Förslag****Förslag**

Utses av Akademikerföreningen

Utses av Vision

Suppleanter

Håkan Thorbjörnsson

Anders Holmros

Arbetstagarrepresentant

GEABs styrelse föreslår nominering till KF

Förslag

Utses av Vision

VD

Lars Edström

Utses av bolagets styrelse

Revisor

Ernst & Young, Hans Gavin

Utses av bolagsstämma

Lekmannarevisorer

Utses av kommunfullmäktige

Lekmannarevisorssuppleanter

Utses av kommunfullmäktige

Eva Fransén

2022-12-01

Diariernr
10-2022-1705**Göteborg Energi Gothnet AB, 100%**

556406-4748

Ordinarie ledamöter

Mattias Hermansson

Håkan Thorbjörnsson

Hedvig Aspenberg

Gunilla Sjödin

Mahmoud Abualqumssan

Ordförande

Arbetstagarrepresentant

Arbetstagarrepresentant

GEABs styrelse föreslår nominering till KF

Förslag**Förslag****Förslag**

Utses av Vision

Utses av Akademikerföreningen

Suppleant

Patrik Grantås

GEABs styrelse föreslår nominering till KF

Förslag**VD**

Sofia Söder

Utses av bolagets styrelse

Revisor

Ernst & Young, Hans Gavin

Utses av bolagsstämma

Lekmannarevisor

Utses av kommunfullmäktige

Lekmannarevisorsuppleanter

Utses av kommunfullmäktige

Eva Fransén

2022-12-01

Diariennr
10-2022-1705**Göteborg Energi Gasnät AB, 100%**
556029-2202**Ordinarie ledamöter**Lars Edström
Karin Bergenhem
Per Lindmark

Ordförande

GEABs styrelse föreslår nominering till KF

Förslag**Förslag****Förslag****Suppleant**

Håkan Thorbjörnsson

GEABs styrelse föreslår nominering till KF

Förslag**VD**

Glenn Eliasson

Utses av bolagets styrelse

Revisor

Ernst & Young, Hans Gavin

Utses av bolagsstämma

Lekmannarevisorer

Utses av kommunfullmäktige

Lekmannarevisorssuppleanter

Utses av kommunfullmäktige

Eva Fransén

2022-12-01

Diariennr
10-2022-1705**Göteborg Energi Backa AB, 100%**

556550-2043

Ordinarie ledamotAnna-Karin Jernberg
Per Lindmark

Ordförande

GEABs styrelse föreslår nominering till KF

Förslag
Förslag**Suppleant**

Annsofie Rajgård

GEABs styrelse föreslår nominering till KF

Förslag**VD**

Utses av bolagets styrelse

Revisor

Ernst & Young, Hans Gavin

Utses av bolagsstämman

Lekmannarevisorer

Utses av kommunfullmäktige

Lekmannarevisorssuppleanter

Utses av kommunfullmäktige

Styrelser 2023 inom koncernen Göteborg Energi

Intressebolag och stiftelse

Göteborg Energi ABs styrelsebeslut

VästanVind Vindkraftkooperativ, ekonomisk förening, 46%

769621-9141

Ordinarie ledamot

Göteborg Energi AB utser ingen ledamot

Göteborg Energi AB och Göteborg Energi Din El AB kan utse en ledamot vardera

Göteborg Energi ABs stiftelse för forskning och utveckling, 100%

857206-7257

Om GEABs styrelse inte beslutar annat ska ordinarie ledamöter utgöras av GEs styrelses presidium. Minst tre ledamöter enligt stadgarna

Ordinarie ledamöter

Per-Anders Gustafsson, tf vd för Göteborg Energi AB

Förslag

Suppleanter

Margareta Fischer Svensson

Ulf Hagman

Minst två suppleanter enligt stadgarna

Förslag

Förslag

Revisor

Ernst & Young, Hans Gavin

Samma som Göteborg Energi AB enligt stadgarna

Eva Fransén

Diariennr
10-2022-1705

Styrelser 2023 inom koncernen Göteborg Energi

Övriga bolag

Johanneberg Science Park AB 3,67%

556790-3108

Ordinarie ledamot

Hedvig Aspenberg

Göteborg Energi AB kan föreslå till stämman
Förslag