

Anna-Karin Jernberg

2023-12-07

Beslutsunderlag

Datum: 2023-12-07

Diarienummer: 10-2023-1927

Handläggare: Eva Fransén

Telefon: 031-626000

E-post: eva.fransen@goteborgenergi.se

Förslag till styrelserepresentation 2024

Förslag till beslut

I styrelsen för Göteborg Energi AB:

Jag föreslår att styrelsen beslutar att

1. till valberedningen för Göteborgs Stads kommunfullmäktige föreslå styrelseledamöter och suppleanter i de uppräknade dotterbolagen där kommunfullmäktige utser styrelseledamöter enligt bolagsordning i enlighet med bilaga 1
2. utse styrelseledamöter och suppleanter i Göteborg Energi AB:s stiftelse för forskning och utveckling i enlighet med bilaga 2
3. till Göteborg Energi AB:s ombud vid ordinarie årsstämma samt extra bolagsstämma utse ordförande eller den ordförande sätter i sitt ställe.

Sammanfattning/beskrivning av ärendet

Styrelsen lämnar förslag inför kommunfullmäktiges beslut om ordinarie ledamöter och suppleanter i styrelserna för Göteborg Energi AB:s dotterbolag. Styrelseledamöter och suppleanter utses för tiden från och med årsstämma 2024 intill slutet av nästa årsstämma. Ordinarie årsstämma och konstituerande styrelsemöte för Göteborg Energi AB och samtliga dotterbolag planeras att hållas den 12 mars 2024.

Styrelsen föreslås besluta att ordförande eller den ordförande sätter i sitt ställe utses som Göteborg Energi AB:s ombud till ordinarie årsstämma och eventuell extra stämma för tiden från och med årsstämma 2023 intill slutet av nästa årsstämma.

Bedömning ur ekonomisk, ekologisk och social dimension

Bolaget har inte funnit någon särskild aspekt att beakta utifrån dessa dimensioner.

Samverkan

Samverkan sker enligt Göteborg Energis rutin.

Göteborg som ovan

Per-Anders Gustafsson

Bilagor

Bilaga 1 Dotterbolag ägda till 100 %, kommunfullmäktiges beslut

Bilaga 2 Stiftelse, Göteborg Energi ABs beslut

Eva Fransén

2023-12-07

Diariennr
10-2023-1927

Styrelser inom koncernen Göteborg Energi 2024

Moderbolag och dotterbolag ägda till 100% Kommunfullmäktigebeslut

Göteborg Energi AB

556362-6794

Ordinarie ledamöter

Utses av kommunfullmäktige

Suppleanter

Utses av kommunfullmäktige

VD

Per-Anders Gustafsson

Utses av bolagets styrelse

Revisor

Ernst & Young, Mikael Sjölander

Utses av bolagsstämman

Lekmannarevisorer

Utses av kommunfullmäktige

Lekmannarevisorssuppleanter

Utses av kommunfullmäktige

Eva Fransén

2023-12-07

Diariennr
10-2023-1927**Göteborg Energi Din El AB**

556572-4696

Ordinarie ledamöter

Anna-Karin Jernberg

Mattias Hermansson

Sofia Söder

Styrelsen för Göteborg Energi AB föreslår
ordförande**Suppleant**

Eva Fransén

Styrelsen för Göteborg Energi AB föreslår

VD

Malin Flysjö

Utses av bolagets styrelse

Revisor

Ernst & Young, Mikael Sjölander

Utses av bolagsstämman

Lekmannarevisor

Utses av kommunfullmäktige

Lekmannarevisorssuppleanter

Utses av kommunfullmäktige

Eva Fransén

2023-12-07

Diariern
10-2023-1927**Göteborg Energi Nät AB**

556379-2729

Ordinarie ledamöter

Björn Gustafsson

ordförande

Styrelsen för Göteborg Energi AB föreslår

Karin Bergenhem Dahlqvist

Styrelsen för Göteborg Energi AB föreslår

Jan Skärberg

Styrelsen för Göteborg Energi AB föreslår

Carl Magnus Isaksson

arbetstagarrepresentant

Utses av Akademikerföreningen

Madeleine Johansson

arbetstagarrepresentant

Utses av Vision

Suppleanter

Shahbaz Khan

Styrelsen för Göteborg Energi AB föreslår

Jimmy Stenfelt

arbetstagarrepresentant

Utses av Vision

VD

Lars Edström

Utses av bolagets styrelse

Revisor

Ernst & Young, Mikael Sjölander

Utses av bolagsstämma

Lekmannarevisorer

Utses av kommunfullmäktige

Lekmannarevisorssuppleanter

Utses av kommunfullmäktige

Eva Fransén

2023-12-07

Diariernr
10-2023-1927**Göteborg Energi Gothnet AB**

556406-4748

Ordinarie ledamöter

Mattias Hermansson

ordförande

Styrelsen för Göteborg Energi AB föreslår

Anders Krantz

Styrelsen för Göteborg Energi AB föreslår

Hedvig Aspenberg

Styrelsen för Göteborg Energi AB föreslår

Gunilla Sjödin

arbetstagarrepresentant

Utses av Vision

Mahmoud Abualqumssan

arbetstagarrepresentant

Utses av Akademikerföreningen

Suppleant

Emil Andersson

Styrelsen för Göteborg Energi AB föreslår

VD

Sofia Söder

Utses av bolagets styrelse

Revisor

Ernst & Young, Björn Hulthén

Utses av bolagsstämman

Lekmannarevisorer

Utses av kommunfullmäktige

Lekmannarevisorsuppleanter

Utses av kommunfullmäktige

Eva Fransén

2023-12-07

Diariernr
10-2023-1927**Göteborg Energi Gasnät AB**

556029-2202

Ordinarie ledamöter

Lars Edström

Karin Bergenhem Dahlqvist

Jan Skärberg

ordförande Styrelsen för Göteborg Energi AB föreslår
Styrelsen för Göteborg Energi AB föreslår
Styrelsen för Göteborg Energi AB föreslår**Suppleant**

Shahbaz Khan

Styrelsen för Göteborg Energi AB föreslår

VD

Glenn Eliasson

Utses av bolagets styrelse

Revisor

Ernst & Young, Björn Hulthén

Utses av bolagsstämman

Lekmannarevisorer

Utses av kommunfullmäktige

Lekmannarevisorssuppleanter

Utses av kommunfullmäktige

Styrelser inom koncernen Göteborg Energi 2024

Göteborg Energi AB:s styrelsebeslut

Göteborg Energi ABs stiftelse för forskning och utveckling, 100 %

857206-7257

Minst tre ledamöter, om Göteborg Energi ABs styrelse inte beslutar annat ska ordinarie ledamöter utgöras av styrelsens presidium, enl stadgarna

Ordinarie ledamöter

Gunnar Westerling ordföranden
Mats Rahmberg
Nicklas Attefjord
Per-Anders Gustafsson, vd Göteborg Energi AB

I presidiet för Göteborg Energi AB:s styrelse
I presidiet för Göteborg Energi AB:s styrelse
I presidiet för Göteborg Energi AB:s styrelse

Suppleanter

Christofer Åslund
Ulf Hagman

Minst två suppleanter, enl stadgarna

Revisor

Ernst & Young, Mikael Sjölander

Samma som Göteborg Energi AB, enl stadgarna