



## Protokoll från extra bolagsstämma fört per capsulam

**Datum: 2023-12-01**

**Deltagande:**

### **Aktieägaren**

Göteborg Energi AB genom Per-Anders Gustafsson, vd Göteborg Energi AB

### **Ordförande**

Anna-Karin Jernberg, styrelseordförande Göteborg Energi Din El AB

### **Protokollförare**

Malin Flysjö, vd Göteborg Energi Din El AB

## § 1

### **Stämmans öppnande**

Anna-Karin Jernberg öppnar stämman. Det uppdras åt Malin Flysjö att föra protokollet.

## § 2

### **Val av ordförande vid stämman**

Anna-Karin Jernberg utses till ordförande vid stämman.

## § 3

### **Upprättande och godkännande av röstlängd**

Det antecknas att bolagets samtliga aktier ägs av Göteborg Energi AB och att dessa representerades genom Per-Anders Gustafsson enligt till protokollet bilagd fullmakt (Bilaga 2).

Fullmakten godkänns som förteckning och röstlängd.

## § 4

### **Fastställande av dagordning**

Dagordningen fastställs (Bilaga 1).

## § 5

### **Val av justerare**

Per-Anders Gustafsson utses att justera protokollet tillsammans med ordföranden.

Göteborg Energi Din El AB  
Org nr 556572-4696



Göteborgs  
Stad

## § 6

### Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

Stämman förklaras vara sammankallad i behörig ordning.

## § 7

### Antagande av ägardirektiv för Göteborg Energi Din El AB

Stämman antecknar att Göteborgs kommunfullmäktige 2023-09-07, § 12, enligt handling 2023 nr 150, fattat beslut om att fastställa kapitel 1 § 3 i ägardirektiv för stadens helägda bolag (Bilaga 3). Aktuell paragraf får därmed följande lydelse (tillagd text kursiverad):

"Stadens bolag ska bidra till ett långsiktigt hållbart samhälle genom att i sin verksamhet bedriva ett aktivt hållbarhetsarbete. *Alla styrelser ska driva ett integrerat och proaktivt hållbarhetsarbete som syftar till att uppnå målen i Agenda 2030.* En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov."

Stämman beslutar att anta ägardirektiv för Göteborg Energi Din El AB (Bilaga 4).

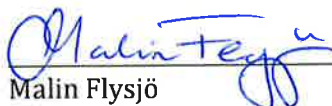
## § 8

### Mötets avslutande

Ordförande avslutar stämman.

Göteborg som ovan

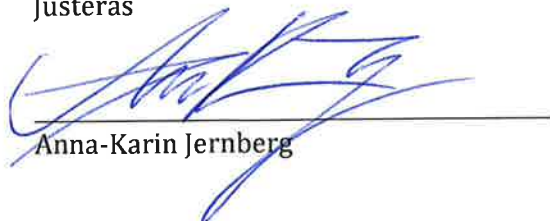
Protokollförare



---

Malin Flysjö

Justeras



---

Anna-Karin Jernberg



---

Per-Anders Gustafsson