

**STYRELSEPROTOKOLL**

**Bolag:** Göteborg Energi AB  
**Protokollsnr.:** 2024/02  
**Dag:** 2024-03-12 **Tid:** 13.50 – 17.35  
**Plats:** Johan Willins Gata, rum Hammarkullen

**Närvarande:****Ledamöter**

Gunnar Westerling, ordförande  
Johan Gente  
Valter Mutt  
Anders Åkvist  
Fadila Bajraktarevic, *t.o.m. p 20*  
Nicklas Attefjord, 1:e vice ordförande  
Mats Rahmberg, 2:e vice ordförande  
Per Eric Trulsson  
Ellinor Karlsson, *t.o.m. p 17*

**Suppleanter**

Mattias Henriksson, *ej p 16, tjänstgör fr.o.m. p 18*

Henrik Sjöstrand  
Adli Abouzeedan  
Abo Moradi, *tjänstgör fr.o.m. p 21*

Eduard Constantin Neagoe

**Personalrepresentanter**

Helena Grunditz, SACO  
Ulf Berndtsson, Vision

**Övriga närvarande**

Christofer Åslund, *p 15*  
Emma Gustafsson, *pp 16, 19*  
Daniel Stridsman, *pp 16, 18*  
Annsofie Rajgård, *pp 17-19*  
Thomas Agernäs, *p 18*  
Daniel Eklund, *p 20*  
Malin Flysjö, *p 21*

**Frånvarande:****Frånvarande**

Amalia Rud Stenlöf

**VD**

Per-Anders Gustafsson

**Ekonomidirektör**

Anna-Karin Jernberg

**Protokollförare**

Anna Maria Dermark Dunér

Diarienummer:

Ärende:

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

Gunnar Westerling öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

Utöver ordföranden utses Mats Rahmberg till protokolljusterare.

Anna Maria Dermark Dunér utses till protokollförare vid dagens möte.

**2. Närvaro**

Protokollföraren håller upprop.

Det antecknas att Amalia Rud Stenlöf har förhinder att närvara vid dagens möte.

**3. Fastställande av dagordning**

Dagordningen fastställs.

**4. Jäv eller intressekonflikter**

Mattias Henriksson anmäler jäv avseende ärende nr 16 (Utökad tryckluftskapacitet Sörred, steg 1). I övrigt anmäls inget jäv rörande de ärenden som ska behandlas vid dagens möte.

**5. Föregående protokoll**

Föregående protokoll läggs med godkännande till handlingarna.

10-2022-0132

**6. VD-rapport**

VD-rapporten har varit på förhand utsänd och då Per-Anders Gustafsson inte önskar göra några tillägg till den föredras den inte. Han välkomnar dock frågor på rapporten.

*Efterlevnad av finansiella anvisningar*

Bolaget har under perioden inte haft några rapporterade avvikelser från mandat eller befogenheter i enlighet med bolagets finansiella anvisningar.

*Redovisning av betalda skatter och avgifter*

Bolagets skatter och avgifter är betalda och VD intygar därmed att för tillfället föreligger inget personligt betalningsansvar.

*Ekonomi*

Anna-Karin Jernberg redogör för koncernens resultat per februari.

Styrelsen diskuterar och Per-Anders Gustafsson samt Anna-Karin Jernberg svarar på frågor.

Styrelsen antecknar VDs information och den ekonomiska rapporten.

## 7. Kommunfullmäktiges utseende av styrelseledamöter och suppleanter

Det antecknas att kommunfullmäktige utsett följande styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt lekmanarevisorer och lekmanarevisorssuppleanter:

### Ledamöter

Gunnar Westerling (S)  
Johan Gente (M)  
Valter Mutt (V)  
Anders Åkvist (D)  
Fadila Bajraktarevic (S)  
Nicklas Attefjord (MP)  
Mats Rahmberg (L)  
Per Eric Trulsson (SD)  
Ellinor Karlsson (V)

### Suppleanter

Mattias Henriksson (S)  
Henrik Sjöstrand (M)  
Amalia Rud Pedersen (S) (numera Rud Stenlöf)  
Adli Abouzeedan (L)  
Abo Moradi (S)  
Eduard Constantin (MP)

### Lekmanarevisorer

Anna Sibinska (MP)  
Christina Rogestam (C)

### Lekmanarevisorssuppleanter

Eva Nihlblad (S)  
Hans-Göran Gustafsson (SD)

## BESLUTSÄRENDEN

### 8. Val av ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande

#### Styrelsen beslutar att

1. Utse Gunnar Westerling till styrelsens ordförande, Nicklas Attefjord till styrelsens 1:e vice ordförande samt Mats Rahmberg till styrelsens 2:e vice ordförande.

10-2024-0353

### 9. Utseende av firmatecknare

Beslutsunderlaget har varit på förhand utsänt och anses föredraget.

#### Styrelsen beslutar att

1. Firman tecknas av styrelsen eller enligt följande alternativ:

Två i förening av

Gunnar Westerling (ordförande)  
Nicklas Attefjord (förste vice ordförande)  
Mats Rahmberg (andre vice ordförande)

eller en av Gunnar Westerling, Nicklas Attefjord och Mats Rahmberg i förening med en av

Per-Anders Gustafsson (verkställande direktör)  
Anna-Karin Jernberg (ekonomidirektör)

Dessutom har verkställande direktören enligt 8 kap § 36 aktiebolagslagen rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

Beslut om avslag på begäran om att utfå allmän handling från bolaget fattas av verkställande direktören eller, vid dennes förhinder, ekonomidirektören, personaldirektören eller chefsjuristen. Därutöver har alltid styrelsens ordförande rätt att fatta beslut i frågan.

10-2024-0354 **10. Styrelsens arbetsordning samt Attest- och utanordningsreglemente och Finansiella anvisningar för koncernen**

Handlingen har varit på förhand utsänd och anses föredragen.

Styrelsen diskuterar och Per-Anders Gustafsson och Anna-Karin Jernberg svarar på frågor.

**Styrelsen beslutar att**

1. Anta bifogad arbetsordning för styrelsen, inklusive Attest- och utanordningsreglemente samt Finansiella anvisningar.

10-2024-0355 **11. Instruktion verkställande direktör**

Handlingen har varit på förhand utsänd och anses föredragen.

**Styrelsen beslutar att**

1. Fastställa bifogad instruktion till verkställande direktör.

10-2024-0341 **12. Fastställande av fullmaktsförteckning**

Handlingen har varit på förhand utsänd och anses föredragen.

**Styrelsen beslutar att**

1. Fastställa föreslagen förteckning över stående fullmakter och ge firmatecknare särskild delegation att utfärda fullmakter i enlighet med vad som anges i fullmaktsförteckningen.

**10-2023-1843 13. Rapport till Stadshus AB – Verksamhet och ekonomi**

Anna-Karin Jernberg föredrar ärendet i enlighet med på förhand utsänd handling.

Styrelsen diskuterar och Per-Anders Gustafsson samt Anna-Karin Jernberg svarar på frågor.

**Styrelsen beslutar att**

1. Godkänna bifogad rapport avseende Uppföljning av verksamhet och ekonomi för Göteborg Energi AB
2. Överlämna rapporten till Göteborg Stadshus AB.

**10-2024-0356 14. Representation i ägardialog med dotterbolag**

Handlingen har varit på förhand utsänd och anses föredragen.

**Styrelsen beslutar att**

1. Utse följande styrelseledamöter att delta vid ägardialog med dotterbolagen och detta gäller tillsvidare under mandatperioden.

*Göteborg Energi Din El AB:* Mats Rahmberg    Mattias Henriksson  
*Göteborg Energi Nät AB:* Valter Mutt    Gunnar Westerling  
*Göteborg Energi Gothnet AB:* Nicklas Attefjord    Anders Åkvist  
*Göteborg Energi Gasnät AB:* Ellinor Karlsson    Johan Gente

*Reserver:* Adli Abouzeedan  
Per-Erik Trulsson  
Abo Moradi  
Amalia Rud Stenlöf

**10-2023-1915 15. Inriktningsbeslut utbyggnad av elproduktion för att möta stadens växande behov**

Christofer Åslund föredrar ärendet i enlighet med på förhand utsänd handling.

Styrelsen diskuterar och Christofer Åslund samt Per-Anders Gustafsson svarar på frågor.

**Styrelsen beslutar att**

1. Göteborg Energi söker mandat att skapa större rådighet över Göteborgs elförsörjning genom att investera i elproduktion i syfte att i ökad omfattning bidra till tillgången av el och därmed möjliggöra för stadens utveckling. Detta innebär att bolaget avsätter resurser med mål att etablera ny elproduktion inom olika kraftslag.
2. Göteborg Energi söker mandat att påbörja investeringar enligt detta inriktningsbeslut. Det kan innebära att några enstaka affärsmässiga elproduktionsinvesteringar påbörjas till en för bolaget rimlig investeringsvolym innan ramverket för elproduktionsverksamheten

kan komma att regleras i en uppdatering av ägardirektivet. Förvärv av produktionsanläggningar belägna i Västsverige med nytta för Göteborgs elförsörjning som är paketerade som egna personallösa bolag inryms i detta mandat.

3. Ärendet överlämnas till Göteborgs Stadshus AB för yttrande.
4. Frågan är av sådan principiell beskaffenhet eller annars av större vikt då beslutet väsentligt påverkar bolagets ekonomi genom flera investeringar i elproduktion över tid och en ny inriktning att frågan härmed hemställs till kommunfullmäktige för ställningstagande.
5. Ge VD i uppdrag att arbeta vidare med företagets affärsstrategi när det gäller elproduktion.

10-2024-0148 **16. Utökad tryckluftskapacitet Sörred, steg 1**

Mattias Henriksson har anmält jäv och lämnar rummet.

Emma Gustafsson och Daniel Stridsman föredrar ärendet i enlighet med på förhand utsänd handling.

Styrelsen diskuterar och Emma Gustafsson, Daniel Stridsman samt Per-Anders Gustafsson svarar på frågor.

**Styrelsen beslutar att**

1. Godkänna genomförandet av steg 1 i tryckluftsexpansionen i Sörred samt ombyggnad av nätet till en investeringskostnad upp till maximalt ■ mkr. Sedan tidigare har ■ mkr beviljats till förstudie och detaljplanering. Dessa ingår i det totala investeringsbeloppet.

**INFORMATION, DISKUSSION**

10-2023-1914 **17. Yttrande över motion av Emmyly Bönfors (C) om att utreda möjligheten att göra om Rosenlundsverket till en nattklubb/kulturscen, H 2023 nr 168**

Mattias Henriksson återansluter till mötet.

Handlingarna har varit på förhand utsända och anses föredragna.

Styrelsen diskuterar ärendet.

Styrelsen antecknar informationen utan eget ställningstagande.

10-2024-0013 **18. Ny pelletspanna i Riskulla**

Annsophie Rajgård, Daniel Stridsman och Thomas Agernäs redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänd handling.

Styrelsen diskuterar ärendet och Annsophie Rajgård, Daniel Stridsman och Thomas Agernäs svarar på frågor. Per-Anders Gustafsson förtydligar att avtalen med Mölndal Energi ännu inte är helt klara utan att förhandlingar fortfarande pågår.

Styrelsen antecknar informationen.

10-2024-0301 **19. Status och handlingsplan fjärrvärmestunnlar**

Handlingen har varit på förhand utsända och anses föredragen.

Styrelsen diskuterar ärendet och Annsofie Rajgård samt Emma Gustafsson svarar på frågor.

Styrelsen antecknar informationen.

**20. Försörjningstrygghet Fjärrvärme**

Daniel Eklund redogör för ärendet.

Styrelsen diskuterar och Daniel Eklund svarar på frågor.

Styrelsen antecknar informationen.

**21. Riskuppföljning Elhandel**

Malin Flysjö redovisar riskrapport för Göteborg Energi Din El AB i enlighet med beslutad modell.

Styrelsen antecknar rapporten.

**22. Övrigt**

Inga övriga frågor anmäls.

**23. Mötet avslutas**

Ordföranden tackar och förklarar mötet avslutat.

Nästa styrelsemöte äger rum den 18 april kl. 12.30.

Vid protokollet

---

Anna Maria Dermark Dunér

Justeras

---

Gunnar Westerling

---

Mats Rahmberg