

Ann-Jeanette Pihlström

2025-02-06

Mötestyp: **STYRELSEMÖTE**

Bolag: Göteborg Energi AB

Protokollsnummer: 2025/01

Dag: 2025-02-06 Kl. 12.30 – 17.00

Plats: Johan Willins Gata 3, Hammarkullen

Dnr:	Nr. Ärende	Föredragning	Svarar på frågor
	1. Mötets öppnande samt anteckning rörande justerare och sekreterare		
	2. Närvaro		
	3. Fastställande av dagordning		
	4. Jäv eller intressekonflikter		
	5. Föregående protokoll		
	6. Revisorernas redogörelser		
	- Ernst & Youngs revision	E&Y	
10-2025-0180	- Redovisning enligt transparenslagen		
	- Stadsrevisionens granskningsredogörelse	Stadsrevisionen	
10-2025-0082	7. VD-rapport		
	- Ekonomi	Per-Anders Gustafsson/ Hedvig Aspenberg	
	- Efterlevnad av finansiella anvisningar		
	- Redovisning av betalda skatter och avgifter		

BESLUTSÄRENDEN

10-2024-0496	8. Årsrapport 2024	Hedvig Aspenberg	
10-2025-0171	9. Års- och Hållbarhetsredovisning 2024	Hedvig Aspenberg	
10-2025-0128	10. Redovisning enligt transparenslagen		Hedvig Aspenberg
10-2025-0140	11. Vinstdisposition verksamhetsår 2024		Hedvig Aspenberg
10-2025-0012	12. Godkänna att moderbolaget uppfyller villkoren för sårkringsredovisning (Gashandel)		Hedvig Aspenberg

Ann-Jeanette Pihlström

2025-02-06

- | | | | | |
|--------------------------------|-----|---|--|------------------|
| 10-2025-0012 | 13. | Godkänna att koncernen uppfyller villkoren för säkringsredovisning (Elhandel och Gashandel) | | Hedvig Aspenberg |
| 10-2023-1858 | 14. | Statusrapport gällande plan för avveckling av Rosenlundsverket – komplettering avseende säkerhet och motståndskraft | Paul Leinberg | |
| 10-2024-1882 | 15. | Komplettering till styrelserepresentation 2025 | | Hedvig Aspenberg |
| 10-2025-0112 | 16. | Redovisning av 2024 års ägardialoger dotterbolag | Hedvig Aspenberg | |
| INFORMATION, DISKUSSION | | | | |
| 10-2025-0083 | 17. | Uppföljning kommunfullmäktiges mål och uppdrag 2024 från dotterbolagen | | Hedvig Aspenberg |
| | 18. | Presentation av koncernledningen | Per-Anders Gustafsson | |
| | 19. | Uppföljning BKV Rya | Daniel Eklund | |
| | 20. | Riskuppföljning och Riskvärdering <ul style="list-style-type: none">- Försörjningstrygghet- Elhandel | Stefan Karlsson
Daniel Eklund
Malin Flysjö | |
| 10-2024-2021 | 21. | Utvärdering av ändamålsenligheten med tjänstepersoner i dotterbolagsstyrelsen | | Anna Svernlöv |
| 10-2025-0097 | 22. | Systematiskt brandskyddsarbete, SBA | Torbjörn Kaliff | |
| 10-2025-0119 | 23. | Rapport om beredskapsarbetet | Torbjörn Kaliff | |

ÖVRIGT

24. Mötet avslutas

Tid för nästa möte: 11 mars årsstämma kl. 13.00 och konstituerande möte kl. 14.00