

STYRELSEPROTOKOLL**Bolag:** Göteborg Energi AB**Protokollsnr.** 2025/01**Dag:** 2025-02-06**Tid:** 12.30 – 17.20**Plats:** Göteborg Energi AB, Johan Willins Gata 3, rum Hammarkullen**Närvarande:****Ledamöter**

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

VD

Per-Anders Gustafsson

Ekonomidirektör

Hedvig Aspenberg

Suppleanter

Mattias Henriksson, *tjänstgör fr.o.m. p 21*
Henrik Sjöstrand, *tjänstgör fr.o.m. p 18*
Adli Abouzeedan
Eduard Constantin Neagoe

Protokollförare

Anna Maria Dermark Dunér

Personalrepresentanter

Helena Grunditz, SACO
Ulf Berndtsson, Vision
Lennart Kramér, Vision

Övriga närvarande

Mikael Sjölander, *p 6 (via Teams)*
Christina Rogestam, *pp 6-10*
Carina Carresjö, *pp 6-10*
Mia van Hoewijk, *pp 6-10*
Fredrik Samuelsson, *pp 7-10*
Paul Leinberg, *p 14*
Torbjörn Kaliff, *pp 14, 22-23*
Christofer Åslund, *p 14*
Lars Edström, *p 18*
Arto Pitkäniemi, *p 18*
Mattias Hermansson, *p 18*
Daniel Eklund, *pp 18-20*
Maria Östman, *p 19*
Marcus Guldstrand, *p 19*
Stefan Karlsson, *p 20*
Malin Flysjö, *pp 18, 20*
Andreas Eliasson, *pp 22-23*
Alexander Borgstedt, *pp 22-23*

Frånvarande:**Frånvarande:**

Bella Nordin
Abo Moradi

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 Bella Nordin och Abo Moradi har förhinder att närvara vid dagens möte.

3. Fastställande av dagordning

Med ändring av ordningsföljden i förhållande till utsänd föredragningslista fastställs dagordningen enligt nedan.

4. Jäv eller intressekonflikter

Inget jäv anmäls rörande de ärenden som ska behandlas vid dagens möte.

5. Föregående protokoll

Föregående protokoll läggs med godkännande till handlingarna.

6. Revisorernas redogörelser*Ernst & Youngs revision*

Mikael Sjölander redogör för revisorernas granskning. Han går därvid igenom revisionens omfattning, fokusområden, de iakttagelser som gjorts samt revisorernas rekommendationer. Revisorerna har även granskat bolagets redovisning enligt transparenslagen. Mikael Sjölander informerar vidare om det nya EU-direktivet CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive).

Styrelsen diskuterar och Mikael Sjölander svarar på frågor.

Styrelsen antecknar informationen om revisionen, inklusive informationen om granskningen av bolagets redovisning enligt transparenslagen.

10-2025-0180

Stadsrevisionens granskningsredogörelse

Lekmannarevisorerna Christina Rogestam går tillsammans med Carina Carresjö och Mia van Hoewijk, kommunala revisorer, igenom Stadsrevisionens slutsatser och rekommendationer från genomförd granskning i enlighet med den granskningsrapport som varit på förhand utsänd.

Styrelsen uppmanas att inkomma med skriftligt yttrande över de åtgärder som styrelsen avser att vidta med anledning av rekommendationerna. Yttrandet ska ha inkommit till Stadsrevisionen senast den 19 juni 2025.

Styrelsen diskuterar och Christina Rogestam, Carina Carresjö samt Mia van Hoewijk svarar på frågor.

Styrelsen antecknar Stadsrevisionens rapport.

BESLUTSÄRENDEN

10-2024-0496 7. Årsrapport 2024

Hedvig Aspenberg och Fredrik Samuelsson föredrar ärendet i enlighet med på förhand utsänd handling. De föredrar i samband härmed även nästa punkt, Års- och Hållbarhetsredovisning.

Styrelsen diskuterar och Hedvig Aspenberg svarar på frågor.

Ordföranden önskar följande tillägg till stycke 2.2.2 *Segregationen i Göteborg ska brytas* (s 12) i årsrapporten:

Styrelsen har beslutat om en ny riktlinje för sponsring och samhällsengagemang för Göteborg Energi. Integration, mångfald och trygghet utgör en av de prioriterade inriktningarna. Avtalen med Hammarkullekarnevalen och Stadsmissionen är två goda exempel på denna inriktning.

Styrelsen beslutar att

1. Godkänna årsrapporten för 2024 med ovan nämnda tillägg.

10-2025-0171 8. Års- och Hållbarhetsredovisning 2024

Ärendet har föredragits under föregående punkt.

Styrelsen beslutar att

1. Godkänna förslag till Års- och hållbarhetsredovisning för koncernen och Göteborg Energi AB år 2024.

10-2025-0128 9. Redovisning enligt transparenslagen

Handlingarna har varit på förhand utsända och anses föredragna.

Styrelsen beslutar att

1. Fastställa Transparensredovisningen för Göteborg Energi AB 2024.

10-2025-0140 10. Vinstdisposition verksamhetsår 2024

Handlingen har varit på förhand utsänd och anses föredragen.

Styrelsen beslutar att

1. Till stämman föreslå en utdelning om 505 000 000 kronor.

10-2025-0082 11. VD-rapport (Information)

Per-Anders Gustafsson redogör för ärendet huvudsakligen i enlighet med på förhand utsänd handling med följande tillägg:

Europas gaslager har sjunkit, vilket kan komma att påverka elpriserna.

Styrelsen ges en statusrapport avseende PEAK.

Styrelsen informeras avseende status för leveranser till batterifabriken.

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.

Styrelsen diskuterar och Per-Anders Gustafsson svarar på frågor.

Styrelsen antecknar VDs information.

10-2025-0012 **12. Godkänna att moderbolaget uppfyller villkoren för säkringsredovisning (Gashandel)**

Handlingen har varit på förhand utsänd och anses föredragen.

Styrelsen beslutar att

1. Säkringseffektivitet är uppnådd i säkringsportföljer avseende Gashandel per balansdagen 2024-12-31.

10-2025-0012 **13. Godkänna att koncernen uppfyller villkoren för säkringsredovisning (Elhandel och Gashandel)**

Handlingen har varit på förhand utsänd och anses föredragen.

Styrelsen beslutar att

1. Säkringseffektivitet är uppnådd i säkringsportföljer avseende Elhandel och Gashandel per balansdagen 2024-12-31
2. Godkänna att koncernen uppfyller villkoren för säkringsredovisning.

10-2023-1858 **14. Statusrapport gällande plan för avveckling av Rosenlundsverket komplettering avseende säkerhet och motståndskraft**

Paul Leinberg föredrar ärendet i enlighet med på förhand utsända handlingar.

Styrelsen diskuterar och Paul Leinberg samt Torbjörn Kaliff svarar på frågor.

Styrelsen beslutar att

1. Godkänna föreliggande beskrivning om Rosenlundsverkets betydelse för fjärrvärmesystemet.
2. Översända ärendet till Göteborgs Stadshus AB för vidare beredning till kommunstyrelsen.

10-2024-1882 15. Komplettering till styrelserepresentation 2025

Handlingarna har varit på förhand utsända och anses föredragna.

Styrelsen beslutar att

1. Till valberedningen för Göteborgs Stads kommunfullmäktige föreslå Daniel Stridsman i stället för Anders Krantz som tidigare föreslagits, till ordinarie ledamot i styrelsen i Göteborg Energi GothNet AB, enligt bilaga.

10-2025-0112 16. Redovisning av 2024 års ägardialoger dotterbolag

Handlingarna har varit på förhand utsända och anses föredragna.

Styrelsen samtalar om förda ägardialoger i respektive dotterbolag och konstaterar att medverkan på ägardialoger ger en god bild av status i dotterbolagen.

Styrelsen beslutar att

1. Redogörelsen av ägardialog med dotterbolag lämnas till Göteborgs Stadshus AB, bilaga 1
2. Dotterbolagen bidrar till målen i budget 2024 för Göteborgs Stad.

INFORMATION, DISKUSSION**10-2025-0083 17. Uppföljning kommunfullmäktiges mål och uppdrag 2024 från dotterbolagen**

Handlingen har varit på förhand utsänd och anses föredragen.

Styrelsen antecknar informationen.

18. Presentation av koncernledningen

Per-Anders Gustafsson presenterar koncernledningen. Dess medlemmar berättar om ledarskapsprogrammet som samtliga i koncernledningen samt alla chefer i koncernen genomgår.

Styrelsen diskuterar och Per-Anders Gustafsson, Arto Pitkäniemi och Malin Flysjö svarar på frågor.

Styrelsen antecknar informationen.

19. Uppföljning BKV Rya

Daniel Eklund, Maria Östman samt Marcus Guldstrand redogör för ärendet.

Styrelsen diskuterar och Daniel Eklund, Maria Östman samt Marcus Guldstrand svarar på frågor.

Styrelsen antecknar informationen.

20. Riskuppföljning och Riskvärdering

Stefan Karlsson redogör för koncernens riskstatus.

Elhandel

Malin Flysjö redogör för elhandelns riskutfall under 2024 och hittills under året.

Försörjningstrygghet

Daniel Eklund redogör för status avseende försörjningstrygghet.

Styrelsen diskuterar och Stefan Karlsson, Malin Flysjö samt Daniel Eklund svarar på frågor.

Styrelsen antecknar informationen.

10-2024-2021 **21. Utvärdering av ändamålsenligheten med tjänstepersoner i dotterbolagsstyrelsen**

Handlingen har varit på förhand utsänd och anses föredragen.

Styrelsen antecknar informationen.

10-2025-0097 **22. Systematiskt brandskyddsarbete, SBA**

Torbjörn Kaliff inleder med en kort presentation av säkerhetsavdelningens fokusområden.

Andreas Eliasson föredrar ärendet i enlighet med på förhand utsänd handling.

Styrelsen diskuterar och Andreas Eliasson samt Torbjörn Kaliff svarar på frågor.

Styrelsen antecknar informationen.

10-2025-0119 **23. Rapport om beredskapsarbetet**

Alexander Borgstedt föredrar ärendet i enlighet med på förhand utsänd handling.

Per-Anders Gustafsson informerar om att ett styrelseseminarium med säkerhetstema kommer att hållas den 22 april.

Styrelsen diskuterar och Alexander Borgstedt samt Torbjörn Kaliff svarar på frågor.

Styrelsen antecknar informationen.

24. Övrigt

Inga övriga frågor anmäls.

25. Mötet avslutas

Ordföranden tackar och förklarar mötet avslutat.

Nästa styrelsemöte äger rum den 11 mars kl. 14.00 och föregås av årsstämma kl. 13.00.

Vid protokollet

Anna Maria Dermark Dunér

Justeras

Gunnar Westerling

Mats Rahmberg