

STYRELSEPROTOKOLL**Bolag:** Göteborg Energi AB**Protokollsnr.** 2025/02**Dag:** 2025-03-11**Tid:** 14.00 – 16.45**Plats:** Johan Willins Gata, rum Hammarkullen**Närvarande: Ledamöter**

Gunnar Westerling, ordförande
Armand Emre Santa
Anders Åkvist
Fadila Bajraktarevic
Nicklas Attefjord, 1:e vice ordförande
Mats Rahmberg, 2:e vice ordförande
Per Eric Trulsson

Suppleanter

Mattias Henriksson, *tjänstgör*
Henrik Sjöstrand, *tjänstgör*
Abo Moradi
Adli Abouzeedan
Lovisa Djurklou
Eduard Constantin Neagoe

Personalrepresentanter

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

Övriga närvarande

Lars Edström, *p 14*
Sofia Söder, *p 14*
Anna Svernlöv, *p 15*
Daniel Eklund, *p 20*
Malin Flysjö, *p 20*

Frånvarande:**Frånvarande**

Johan Gente
Ellinor Karlsson

VD

Per-Anders Gustafsson

Ekonomidirektör

Hedvig Aspenberg

Protokollförare

Anna Maria Dermark Dunér

Diarienummer:

Ärende:

1. Mötets öppnande samt anteckning rörande justerare och sekreterare

Gunnar Westerling öppnar mötet och hälsar alla välkomna. Lovisa Djurklou, ny suppleant, välkomnas särskilt och presenterar sig kort.

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 Johan Gente och Ellinor Karlsson har förhinder att närvara vid dagens möte.

3. Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs.

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.

10-2025-0082

6. VD-rapport

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

Styrelsen informeras om polisingripande avseende illegal arbetskraft som har koppling till bolagets projekt BKV Rya.

Styrelsen ges en statusrapport avseende PEAK.

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

Hedvig Aspenberg redogör för koncernens resultat per februari.

Styrelsen diskuterar och Per-Anders Gustafsson samt Hedvig Aspenberg 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 lekmannarevisorer och lekmannarevisorssuppleanter:

Ledamöter

Gunnar Westerling (S)
Johan Gente (M)
Armand Emre Santa (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)
Abo Moradi (S)
Adli Abouzeedan (L)
Lovisa Djurklou (S)
Eduard Constantin Neagoe (MP)

Lekmannarevisorer

Anna Sibinska (MP)
Christina Rogestam (C)

Lekmannarevisorssuppleanter

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.

10-2025-0324

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)
Hedvig Aspenberg (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.

10-2025-0325 **10. Styrelsens arbetsordning samt Attest- och utanordningsreglemente och Finansiella anvisningar för koncernen**

Handlingen har varit på förhand utsänd och anses föredragen.

Anders: Vill ha ändringsmarkeringar tydligt.

Styrelsen beslutar att

1. Anta bifogad arbetsordning för styrelsen.

10-2025-0327 **11. Instruktion verkställande direktör**

Handlingen har varit på förhand utsänd och anses föredragen.

Styrelsen beslutar att

1. Fastställa bifogad instruktion till verkställande direktör.

10-2025-0349 **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.

10-2024-1904 13. Rapport till Stadshus AB – Uppföljning av verksamhet och ekonomi

Hedvig Aspenberg föredrar ärendet i enlighet med på förhand utsänd handling.

Styrelsen diskuterar och Hedvig Aspenberg 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.

10-2020-1094 14. Investeringsutökning Fiberutbyggnad

Lars Edström och Sofia Söder föredrar ärendet i enlighet med på förhand utsänd handling.

Styrelsen diskuterar och Lars Edström och Sofia Söder svarar på frågor.

Styrelsen beslutar att

1. Bevilja Göteborg Energi GothNets styrelse utöka investeringsmedel med [REDACTED] mkr upp till en total investeringsutgift om [REDACTED] mkr för projektet [REDACTED]. [REDACTED] mkr är sedan tidigare beviljade och ingår i det totala investeringsbeloppet.
2. Uppdra åt GothNets styrelse att under avslutningen av 2025 återkomma till Göteborg Energis styrelse med (a) en uppdaterad strategi för framtida affärsuppgörelser med bolagets största kunder samt (b) redovisa utfall och eventuella behov av utökningar för att täcka 2026 års investeringskostnader inom [REDACTED]-projektet.

10-2024-2101 15. Ändamålsenlighet med icke partipolitiska styrelseledamöter i dotterbolag

Handlingen har varit på förhand utsänd och anses föredragen.

Styrelsen diskuterar och Anna Svernlöv svarar på frågor.

Styrelsen beslutar att

1. Godkänna denna redogörelse gällande ändamålsenlighet med icke partipolitiskt förtroendevalda ledamöter i dotterbolagens styrelser
2. Göteborg Energi AB:s dotterbolag bedöms ha en lämplig styrelsebemanning och ändamålsenlig styrning som möjliggör för styrelsen att säkerställa sitt politiska ansvarstagande gentemot kommunfullmäktige

10-2025-0329 16. Styrelserepresentation vid ägardialoger i dotterbolag

Handlingen har varit på förhand utsänd och anses föredragen.

Styrelsen beslutar att

1. Utse följande styrelseledamöter att delta vid ägardialog med dotterbolag tillsammans med verkställande direktör och ekonomidirektör

<i>Göteborg Energi Din El AB</i>	Mats Rahmberg och Mattias Henriksson
<i>Göteborg Energi Nät AB</i>	Gunnar Westerling och Armand Emre Santa
<i>Göteborg Energi Gothnet AB</i>	Nicklas Attefjord och Anders Åkvist
<i>Göteborg Energi Gasnät AB</i>	Ellinor Karlsson och Johan Gente

Reserver

Adli Abouzeedan, Per-Erik Trulsson, Abo Moradi och Fadila Bajraktarevic

INFORMATION, DISKUSSION**10-2023-0634 17. Hemställan rörande ekonomiska avkastningskrav**

Hedvig Aspenberg redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsända handlingar.

Styrelsen diskuterar ärendet och Hedvig Aspenberg samt Per-Anders Gustafsson svarar på frågor.

Styrelsen antecknar informationen.

10-2024-2142 18. Svar på remiss över Göteborgs Stads Elektrifieringsplan 2022-2030

Handlingarna har varit på förhand utsända och anses föredragna.

Styrelsen diskuterar ärendet.

Styrelsen antecknar informationen.

10-2025-0334 19. Omvärldsrapport Energi

Handlingen har varit på förhand utsänd och anses föredragen.

Styrelsen antecknar informationen.

20. Riskuppföljning och riskvärdering**-Riskuppföljning Elhandel**

Malin Flysjö redogör för elhandelns riskutfall.

-Försörjningstrygghet Fjärrvärme

Daniel Eklund redogör för status för försörjningstrygghet.

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

Styrelsen antecknar informationen.

21. Övrigt

Inga övriga frågor anmäls.

22. Mötet avslutas

Ordföranden tackar och förklarar mötet avslutat.

Nästa styrelsemöte äger rum den 22 april kl. 12.30. Samma dag kommer även ett styrelseseminarium på temat säkerhet att hållas med start kl. 8.30.

Vid protokollet

Anna Maria Dermark Dunér

Justeras

Gunnar Westerling

Mats Rahmberg