

STYRELSEPROTOKOLL**Bolag:** Göteborg Energi AB**Protokollsnr.** 2025/03**Dag:** 2025-04-22**Tid:** 12.30 – 16.30**Plats:** Johan Willins Gata, rum Hammarkullen**Närvarande:****Ledamöter**

Gunnar Westerling, ordförande
Johan Gente, *utom p 9*
Armand Emre Santa
Anders Åkvist
Nicklas Attefjord, 1:e vice ordförande
Mats Rahmberg, 2:e vice ordförande
Per Eric Trulsson
Ellinor Karlsson

Suppleanter

Mattias Henriksson, *tjänstgör*
Henrik Sjöstrand, *tjänstgör p 9*
Abo Moradi
Lovisa Djurklou
Eduard Constantin Neagoe

Personalrepresentanter

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

Övriga närvarande

Fredrik Samuelsson, *p 7*
Ulf Hagman, *pp 9-10*
Christofer Åslund, *p 12*
Daniel Eklund, *pp 12-15*
Daniel Stridsman, *pp 12-13*
Malin Flysjö, *p 14*

Frånvarande:

Maria Östman, *p 15*

Frånvarande

Fadila Bajraktarevic
Adli Abouzeedan

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.

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 Fadila Bajraktarevic och Adli Abouzeedan 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:

Förra veckan inträffade ett elavbrott som drabbade över 30 000 kunder. Avbrottet var helt avhjälp på mindre än en timme, men tyvärr fungerade inte avbrottsinformationen som den skulle och vi undersöker varför.

Styrelsen ges en statusrapport avseende projekten PEAK, ADvantaGE och batterifabriken.

För elnätsverksamheten gäller de av Energimarknadsinspektionen fastställda intäktsramarna i fyraårsperioder. Efter 2027 kommer regleringen att förändras avsevärt.

Koncernens kostnader har under de senaste åren ökat av olika anledningar. Nu sker en översyn av dessa kostnader för att bryta trenden.

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 mars.

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

Styrelsen antecknar VDs information och den ekonomiska rapporten.

BESLUTSÄRENDEN

10-2025-0172 **7. Delårsrapport mars**

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

Styrelsen diskuterar och Hedvig Aspenberg samt Fredrik Samuelsson svarar på frågor. Hedvig Aspenberg uppmärksammar styrelsen på en felskrivning i delårsrapporten avseende räntabilitet på totalt kapital. Detta korrigeras.

Styrelsen beslutar att

1. Godkänna delårsrapport mars för 2025 efter ovan nämnda korrigering.

10-2025-0696 **8. Avtal för sponsring och samhällsengagemang**

Handlingarna har varit på förhand utsända och anses föredragna.

Styrelsen beslutar att

1. Godkänna sponsringsavtal för engångskostnad om 400 tkr med Gårdstensbostäder
2. Godkänna nya samhällsengagemangsavtal till en total kostnad av 760 tkr fördelat på följande partnerskap.
 - a. Bronspartner till West Pride värderat till 160 tkr
 - b. Partner till Städa Sverige värderat till 600 tkr
3. Godkänna förlängning av sponsrings- och samhällsengagemangsavtal med Västsvenska Handelskammaren (Mathivation) värderat till 440 tkr.

INFORMATION, DISKUSSION

10-2025-0723 **9. Överblick på Forskning och Utveckling på Göteborg Energi**

Ulf Hagman föredrar ärendet i enlighet med på förhand utsänd handling.

Styrelsen diskuterar ärendet och Ulf Hagman svarar på frågor.

Styrelsen antecknar informationen.

10-2025-0722 **10. Avveckling av Göteborg Energis Forskningsstiftelse**

Ulf Hagman föredrar ärendet i enlighet med på förhand utsänd handling.

Styrelsen diskuterar ärendet och Ulf Hagman och Per-Anders Gustafsson svarar på frågor.

Styrelsen antecknar informationen.

Styrelsen beslutar att

1. Ge VD i uppdrag att återkomma till styrelsen med informationsmaterial om stiftelsen som ska delges kommunfullmäktige.

10-2025-0693 **11. Koncernens säkerhets- och beredskapsarbete utifrån det förändrade säkerhetspolitiska läget**

Handlingarna har varit på förhand utsända och anses föredragna. Vidare har dagens styrelsemöte föregåtts av ett styrelseseminarium med tema säkerhet.

Styrelsen diskuterar ärendet.

Styrelsen antecknar informationen.

12. Inriktning CCUS - Avskiljning, användning och lagring av koldioxid

Christofer Åslund och Daniel Stridsman föredrar ärendet.

Styrelsen diskuterar och Christofer Åslund, Daniel Stridsman och Per-Anders Gustafsson svarar på frågor.

Styrelsen antecknar informationen.

13. Fjärrvärmeaffären

Daniel Eklund och Daniel Stridsman föredrar ärendet.

Styrelsen diskuterar och Daniel Eklund samt Daniel Stridsman svarar på frågor.

Styrelsen antecknar informationen.

14. Riskuppföljning och riskvärdering

-Försörjningstrygghet

Daniel Eklund redogör för status för försörjningstrygghet fjärrvärme.

-Uppföljning Elhandel

Malin Flysjö redogör för elhandelns riskutfall.

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

Styrelsen antecknar informationen.

15. Status Rya BKV

Maria Östman föredrar ärendet.

Styrelsen diskuterar och Maria Östman svarar på frågor.

Styrelsen antecknar informationen.

16. Övrigt

Inga övriga frågor anmäls.

17. Mötet avslutas

Ordföranden tackar och förklarar mötet avslutat.

Nästa styrelsemöte äger rum den 3-4 juni och i samband härmed hålls även ett styrelseseminarium.

Vid protokollet

Anna Maria Dermark Dunér

Justeras

Gunnar Westerling

Mats Rahmberg