

STYRELSEPROTOKOLL

Bolag: Göteborg Energi AB

Protokollsnr. 2025/04

Dag: 2025-06-04 **Tid:** 09.00 – 12.25

Plats: Johan Willins Gata, rum Hammarkullen

Närvarande:**Ledamöter**

Gunnar Westerling, ordförande
Johan Gente
Anders Åkvist
Fadila Bajraktarevic
Nicklas Attefjord, 1:e vice ordförande
Mats Rahmberg, 2:e vice ordförande
Per Eric Trulsson
Ellinor Karlsson

Suppleanter

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

Personalrepresentanter

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

Övriga närvarande

Mattias Hermansson, *pp 9, 14*
Peter Stiernstedt, *p 9*
Christofer Åslund, *p 10*
Malin Flysjö, *pp 10, 17*
Daniel Stridsman, *p 11*
Anna Svernlöv, *p 12*
Anders Tjernberg, *p 13*
Thomas Agernäs, *p 13*
Pontus Gustafson, *p 13*
Marie Lindgren, *p 14*
Mattias Löfgren, *p 14*
Stefan Karlsson, *p 17*

Frånvarande:**Frånvarande**

Armand Emre Santa
Eduard Constantin Neagoe

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 Armand Emre Santa och Eduard Constantin Neagoe 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.

10-2025-0085

6. VD-rapport

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

Personaldirektör Arto Pitkäniemi har aviserat att han kommer att avsluta sin anställning vid bolaget. Han blir dock kvar ytterligare en tid, troligen till februari 2026, för att säkerställa en god överlämning.

Bolagets slutrapport avseende Fjärrkyla Älvstaden samt statusrapport om avveckling av Rosenlundsverket (med komplettering avseende säkerhet och motståndskraft) ska behandlas i kommunstyrelsen nästa vecka.

Styrelsen ges en statusrapport avseende batterifabriken. Hedvig Aspenberg kompletterar med en överblick över ekonomiska aspekter kopplade till projektet.

Vid det större strömavbrott som drabbade ca 30 000 kunder i april fungerade inte avbrottsinformationen via SMS fullt ut. Orsaken till detta har nu åtgärdats.

Styrelsen informeras om förslaget till ny elnätsreglering. Baserat på den information som framkommit analyseras nu förslagets effekter för Göteborg Energi Nät.

EU har beslutat att skjuta fram tillämpningen av hållbarhetsredovisning enligt CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive). Det innebär att Göteborg Energi sannolikt inte behöver rapportera enligt CSRD förrän 2027.

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 april.

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

Styrelsen antecknar VDs information och den ekonomiska rapporten.

BESLUTSÄRENDEN

- 10-2024-0180 **7. Yttrande över Stadsrevisionens granskningsredogörelse verksamhetsåret 2024**

Handlingen har varit på förhand utsända och anses föredragen.

Styrelsen beslutar att

1. Bifogat yttrande över Stadsrevisionens granskningsredogörelse avseende verksamhetsår 2024 i enlighet med lekmannarevisorernas missiv lämnas till Stadsrevisionen.

- 10-2025-0965 **8. Särredovisning Fjärrvärme**

Handlingen har varit på förhand utsänd och anses föredragen.

Styrelsen beslutar att

1. Godkänna särredovisningen för fjärrvärme 2024.

- 10-2025-0484 **9. NIS 2**

Mattias Hermansson och Peter Stiernstedt föredrar ärendet i enlighet med på förhand utsänd handling.

Styrelsen diskuterar och Mattias Hermansson och Peter Stiernstedt svarar på frågor.

Styrelsen beslutar att

1. Godkänna beslut om NIS2-initiativet enligt bilaga 1.

10-2025-0983 **10. Inriktning för koldioxidavskiljning – CCUS**

Handlingen har varit på förhand utsänd och anses föredragen.

Styrelsen diskuterar och Christofer Åslund samt Per-Anders Gustafsson svarar på frågor. Styrelsen önskar att beslutshandlingen kompletteras på så sätt att det ytterligare förtydligas varför CCUS inte lämpar sig för bolagets produktionsanläggningar som har jämförelsevis låga drifttider.

Styrelsen beslutar att

1. Fastställa Göteborg Energis position om koldioxidavskiljning och att verksamheten tillämpar den föreslagna inriktningen med ovan nämnda förtydligande.

INFORMATION, DISKUSSION**11. Prisjustering Fjärrvärme**

Daniel Stridsman föredrar ärendet.

Styrelsen diskuterar ärendet och Daniel Stridsman svarar på frågor.

Styrelsen antecknar informationen.

10-2025-0970 **12. Scenarioanalys Fjärrkyla**

Anna Svernlöv föredrar ärendet i enlighet med på förhand utsänd handling.

Styrelsen diskuterar ärendet och Anna Svernlöv svarar på frågor.

Styrelsen antecknar informationen.

13. Status för Riskulla

Anders Tjernberg, Pontus Gustafson och Thomas Agernäs föredrar ärendet.

Styrelsen diskuterar ärendet och Anders Tjernberg, Pontus Gustafson samt Thomas Agernäs svarar på frågor.

Styrelsen antecknar informationen.

10-2025-0982 **14. Nytt kundrelationssystem (CRM/KIS)**

Mattias Hermansson, Marie Lindgren och Mattias Löfgren föredrar ärendet i enlighet med på förhand utsänd handling.

Styrelsen diskuterar och Mattias Hermansson, Marie Lindgren samt Mattias Löfgren svarar på frågor.

Styrelsen antecknar informationen.

10-2025-0789 **15. Lägesrapport över investeringsprojekt**

Handlingen har varit på förhand utsänd och anses föredragen.

Styrelsen antecknar informationen.

10-2025-0959 **16. Statusrapport över implementering av koncernstrategin**

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

Styrelsen diskuterar och Hedvig Aspenberg svarar på frågor.

Styrelsen antecknar informationen.

17. Riskhantering och riskvärdering

Stefan Karlsson redogör för koncernens riskstatus.

Uppföljning elhandel

Malin Flysjö redogör för elhandelns riskutfall.

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

Styrelsen antecknar informationen.

18. Övrigt

Inga övriga frågor anmäls.

19. Mötet avslutas

Ordföranden tackar och förklarar mötet avslutat.

Nästa styrelsemöte äger rum den 28 augusti kl. 12.30.

Vid protokollet

Anna Maria Dermark Dunér

Justeras

Gunnar Westerling

Mats Rahmberg