

STYRELSEPROTOKOLL

Bolag: Göteborg Energi AB

Protokollsnr. 2025/05

Dag: 2025-08-28 **Tid:** 12.30 – 16.50

Plats: Johan Willins Gata, rum Hammarkullen

Närvarande:**Ledamöter**

Gunnar Westerling, ordförande
Armand Emre Santa, *t.o.m. p 16*
Anders Åkvist
Fadila Bajraktarevic
Nicklas Attefjord, 1:e vice ordförande
Mats Rahmberg, 2:e vice ordförande
Per Eric Trulsson
Ellinor Karlsson, *t.o.m. p 14*

Suppleanter

Mattias Henriksson, *tjänstgör fr.o.m. p 15*
Adli Abouzeedan, *tjänstgör*

Personalrepresentanter

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

Övriga närvarande

Daniel Stridsman, *pp 1-7*
Markus Eriksson, *p 7*
Daniel Eklund, *pp 7, 10-12, 20*
Emma Gustafsson, *pp 10-11*
Lars Edström, *pp 13-14*
Glenn Eliasson, *p 13*
Jennie Sjöstedt, *p 14*
Arto Pitkäniemi, *p 15*
Christofer Åslund, *p 17*

Frånvarande:**Frånvarande**

Johan Gente
Henrik Sjöstrand
Abo Moradi
Lovisa Djurklou
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 Johan Gente, Henrik Sjöstrand, Abo Moradi, Lovisa Djurklou och Eduard Constantin Neagoe har förhinder att närvara vid dagens möte.

3. Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs.

Ordföranden påminner om den obligatoriska utbildningen om cybersäkerhet och NIS2 som kommer att äga rum vid två tillfällen i oktober och ber samtliga att fylla i deltagarlistan under mötet.

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:

En IT-incident har inträffat hos Miljödata som via Göteborgs Stad/Intraservice levererar verktyget Adato vilket används för rehabiliteringsåtgärder. Det är för närvarande oklart om personuppgifter läckt. Göteborg Energi samarbetar med Göteborgs Stad i ärendet och har informerat personal samt upprättat en anmälan till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY). VD återkommer med mer information så snart som möjligt.

Daniel Stridsman redogör för status avseende mothandelsavtalet med Svenska Kraftnät.

Elpriserna har varit någorlunda stabila under sommaren, dock något högre än i fjol. Sommaren har också varit förhållandevis vindfattig med lite nederbörd, vilket i kombination med att flera kärnkraftsreaktorer är i revision driver upp elpriset relativt kraftigt för närvarande.

Priserna för biogascertifikat stiger. Biobränslepriserna har gått ner kraftigt, vilket gynnar fjärrvärmens konkurrenskraft.

I början på augusti kom lagrådsremissen som ska ligga till grund för den förändrade intäktsregleringen för elnät. Genom att Lag om särskilt investeringsutrymme blir kvar skapas viss trygghet i den fortsatta intäktsregleringen. Riksdagen väntas fatta beslut om förslaget under Q3-Q4.

Med anledning av ett aktuellt sekretessärende som VD informerar om diskuterar styrelsen hantering av sekretess vid rådande beredskapsläge.

Ellinor Karlsson har inkommit med en fråga om huruvida det finns fler biogasströmmar att omhänderta i Göteborg. Bolagets svar är att det idag finns en stor efterfrågan på biogassubstrat och att befintliga strömmar anses omhändertagna.

Göteborg Energi har även i år medverkat i Almedalsveckan i en stor mängd aktiviteter, såväl event som enskilda möten. Nu vidtar utvärdering inför nästa års medverkan.

Daniel Stridsman redogör för den överenskommelse som nåtts med leverantören i det avbrutna IT-projektet PEAK (nytt affärssystem).

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 juli. Hon redogör i samband härmed även för ekonomiska aspekter kopplade till projektet batterifabriken.

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

Styrelsen antecknar VDs information och den ekonomiska rapporten.

BESLUTSÄRENDEN

10-2025-1461 7. **Prisändring för fjärrvärmes i Göteborg år 2026**

Daniel Stridsman och Markus Eriksson föredrar ärendet i enlighet med på förhand utsänd handling.

Styrelsen diskuterar och Daniel Eklund, Daniel Stridsman samt Markus Erikson svarar på frågor.

Styrelsen beslutar att

1. Fjärrvärmepriset för både företag och privatkunder justeras med 4,0%

för år 2026.

10-2025-1433 **8. Revidering av styrdokument för Göteborg Energi Din El AB**

Handlingen har varit på förhand utsänd och anses föredragen.

Styrelsen beslutar att

1. Godkänna reviderat styrdokument för Göteborg Energi Din El AB.

10-2025-0722 **9. Avveckling av Forskningsstiftelsen**

Handlingen har varit på förhand utsänd och anses föredragen.

Styrelsen diskuterar och noterar ett skrivfel på sidan 5 i handlingen som korrigeras.

Styrelsen beslutar att

1. Information om avveckling av Göteborg Energis Forskningsstiftelse överlämnas till Göteborgs Stadshus AB för vidare beredning till kommunfullmäktige.

10-2024-0882 **10. Rya KVV säkerhetshöjande åtgärder utökning**

Daniel Eklund och Emma Gustafsson föredrar ärendet i enlighet med på förhand utsänd handling.

Styrelsen diskuterar och Daniel Eklund och Emma Gustafsson svarar på frågor.

Styrelsen beslutar att

1. Bevilja utökning av investeringsmedel om ■■■ mkr, upp till totalt ■■■ mkr, för att slutföra pågående projekt avseende säkerhetshöjande åtgärder på Rya KVV, med syfte att klara myndighetskrav och försvåra ett sabotage av anläggningen.

INFORMATION, DISKUSSION

0-2024-1306 **11. Livslängdsförlängning Rya VP3 och VP4**

Daniel Eklund och Emma Gustafsson föredrar ärendet i enlighet med på förhand utsänd handling.

Styrelsen diskuterar ärendet och Daniel Eklund samt Emma Gustafsson svarar på frågor.

Styrelsen antecknar informationen.

10-2023-1321 **12. Statusrapport Rya BKV**

Handlingen har varit på förhand utsänd och anses föredragen.

Styrelsen diskuterar ärendet och Daniel Eklund svarar på frågor.

Styrelsen antecknar informationen.

13. Gasnät Johanneberg och Guldheden

Lars Edström och Glenn Eliasson föredrar ärendet

Styrelsen diskuterar ärendet och Lars Edström samt Glenn Eliasson svarar på frågor.

Styrelsen antecknar informationen.

14. Prisstruktur Elnät

Lars Edström och Jennie Sjöstedt föredrar ärendet.

Styrelsen diskuterar och Lars Edström samt Jennie Sjöstedt svarar på frågor.

Styrelsen antecknar informationen.

15. Lönekartläggning

Arto Pitkäniemi föredrar ärendet.

Styrelsen diskuterar och Arto Pitkäniemi svarar på frågor.

Då Arto Pitkäniemi går i pension vid årsskiftet tackas han för sina insatser under sin tid på Göteborg Energi.

Styrelsen antecknar informationen.

10-2025-1192 **16. Svar på Betänkandet 2025:22 Förbättrad konkurrens i offentlig och privat verksamhet**

Handlingarna har varit på förhand utsända och anses föredragna.

Styrelsen antecknar informationen.

10-2025-0949 **17. Svar på remiss av SOU 2025:47 Elmarknadsutredning Spänning i tillvaron – hur säkrar vi vår framtida elförsörjning?**

Christofer Åslund föredrar ärendet i enlighet med på förhand utsända handlingar.

Styrelsen diskuterar och Christofer Åslund svarar på frågor.

Styrelsen antecknar informationen.

10-2025-0890 **18. Svar på remiss från VGR – Aktualiserad Regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland 2021-2030**

Handlingarna har varit på förhand utsända och anses föredragna.

Styrelsen antecknar informationen.

- 10-2025-0716 **19. Svar på remiss - Motion av Emmyly Bönfors (C) och Axel Darvik (L) om att sänka kostnaderna för elbilsladdning genom differentierade priser**

Handlingarna har varit på förhand utsända och anses föredragna.

Styrelsen diskuterar.

Styrelsen antecknar informationen.

20. Riskhantering

- Försörjningstrygghet

Daniel Eklund redogör för status för försörjningstrygghet fjärrvärme.

Styrelsen diskuterar och Daniel Eklund svarar på frågor.

Per-Anders Gustafsson informerar om att Daniel Eklund kommer att sluta sin anställning vid Göteborg Energi den 30 september för att bli VD på Mölndals Energi och att Anna Svernlöv kommer att tillträda som tillförordnad VO-chef den 1 september. Styrelsen tackar Daniel Eklund för hans arbetsinsatser under de gångna åren.

- Uppföljning elhandel

Genom dagens styrelsebeslut avseende revidering av styrdokument för Göteborg Energi Din El AB (p 8 ovan) förändras rapporteringsrutinen avseende uppföljning av elhandel till att ske i samband med koncernens övergripande riskrapportering, samt vid behov. Därmed föredras inte uppföljning elhandel särskilt vid detta möte, men Hedvig Aspenberg bekräftar att verksamheten har god kontroll på riskerna och håller sig inom givna mandat samt följer prognoserna.

Styrelsen antecknar informationen.

- 10-2025-1448 **21. Sammanfattning från seminarium 3 juni**

Handlingen har varit på förhand utsänd och anses föredragen.

Styrelsen diskuterar.

Styrelsen antecknar informationen.

22. Övrigt

Inga övriga frågor anmäls.

23. Mötet avslutas

Ordföranden tackar och förklarar mötet avslutat.

Nästa styrelsemöte äger rum den 22 september 12.30.

Vid protokollet

Anna Maria Dermark Dunér

Justeras

Gunnar Westerling

Mats Rahmberg