

STYRELSEPROTOKOLL**Bolag:** Göteborg Energi AB**Protokollsnr.** 2025/06**Dag:** 2025-09-22**Tid:** 12.30 – 16.10**Plats:** Johan Willins Gata, rum Hammarkullen**Närvarande:****Ledamöter**

Gunnar Westerling, ordförande
Johan Gente, *fr.o.m p 8*
Anders Åkvist
Fadila Bajraktarevic, *fr.o.m. p 10*
Nicklas Attefjord, 1:e vice ordförande
Mats Rahmberg, 2:e vice ordförande
Per Eric Trulsson
Ellinor Karlsson, *t.o.m. p 13*

Suppleanter

Mattias Henriksson, *tjänstgör*
Henrik Sjöstrand, *tjänstgör t.o.m. p 7*
Abo Moradi, *tjänstgör t.o.m. p 9, pp 14-16*
Adli Abouzeedan
Lovisa Djurklou

Personalrepresentanter

Helena Grunditz, SACO
Ulf Berndtsson, Vision

Övriga närvarande

Per Olsson, *p 9*
Peter Börjesson, *p 9*
Kristofer Weiler, *p 9*
Stefan Karlsson, *p 13*
Anna Svernlöv, *p 13*
Lars Holmquist, *p 14*

Frånvarande**Frånvarande:**

Armand Emre Santa
Eduard Constantin Neagoe
Lennart Kramér, Vision

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 samt att Johan Gente och Fadila Bajraktarevic aviserat att de ansluter senare.

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:

Styrelsen ges en statusrapport avseende personuppgiftsincidenten hos Miljödata som tillhandahåller verktyget Adato. Det står nu klart att personuppgifter läckt. Göteborg Energi har meddelat samtliga berörda och samarbetar tätt ihop med Intraservice i frågan.

Styrelsen informeras om status avseende mothandelsavtalet med Svenska Kraftnät.

Regeringen har idag presenterat sin höstbudget, vilken bland annat innehåller sänkt elskatt samt försvars- och beredskapssatsningar. Det är i dagsläget oklart hur budgeten kommer att påverka koncernen, men bolaget kommer att analysera detta.

Flera kärnkraftsreaktorer är för närvarande avställda. I Oskarshamn, som är Sveriges största kärnreaktor, har uppstarten återigen skjutits upp. Det innebär att vattenkraften behöver utnyttjas mer när kylan nu kommer, vilket i sin tur leder till att vattenmagasinen töms snabbare. Detta kan leda till högre elpriser.

Bolaget har inlett en dialog med Poseidon avseende gasnätet.

Styrelsen informeras om ett kommande personalevent.

Styrelsen ges en statusuppdatering avseende de av bolagets ärenden som ligger för hantering i kommunstyrelsen.

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

Koncernens resultat per augusti redovisas i samband med genomgången av delårsrapporten under punkt 7.

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

Styrelsen antecknar VDs information.

BESLUTSÄRENDEN

10-2025-0172 7. Delårsrapport augusti 2025

Hedvig Aspenberg föredrar ärendet i enlighet med på förhand utsända handlingar. Hon redogör i samband härmed även för koncernens resultat per augusti samt för prognos, affärsplanearbete och en pågående översyn av principer för kostnadsfördelning.

Styrelsen diskuterar och Hedvig Aspenberg svarar på frågor.

Styrelsen beslutar att

1. Godkänna delårsrapport augusti för 2025.
2. Styrelsen har tagit del av den information som lämnas avseende civil beredskap och krisberedskap i bilaga 2.

10-2024-1306 8. Livslängdsförlängning Rya VP3 och VP4

Handlingen har varit på förhand utsänd och anses föredragen.

Styrelsen beslutar att

1. Bevilja investeringsmedel upp till totalt ■ mkr, varav ■ mkr har beviljats sedan tidigare, för att genomföra livslängdsförlängande åtgärder på VP3 och VP4.

10-2022-1840 9. Utökning av investeringsprojekt Lokalanpassning i Backa 27:9

Pär Olsson och Peter Börjesson föredrar ärendet i enlighet med på förhand utsänd handling och informerar i samband härmed allmänt om fastighetsbeståndet inom koncernen.

Styrelsen diskuterar och Pär Olsson samt Peter Börjesson svarar på frågor.

Styrelsen beslutar att

1. Godkänna ytterligare en utökning av befintlig investeringsbudget för Lokalanpassning i fastigheten Backa 27:9 med ■ Mkr från ■ Mkr till ■ Mkr.

10-2025-1553 10. Rapportering till Stadshuskoncernens dubbla väsentlighetsanalys (DMA) enligt CSRD för 2025

Handlingarna har varit på förhand utsända och anses föredragna.

Styrelsen diskuterar och Hedvig Aspenberg svarar på frågor.

Styrelsen beslutar att

1. Rapporteringen om Göteborg Energis väsentliga inverkan, finansiella möjligheter och risker, som inlämnats till Göteborgs Stadshus AB vid upprättande av Stadshuskoncernens dubbla väsentlighetsanalys enligt CSRD för 2025 godkänns.

INFORMATION, DISKUSSION**10-2025-1510 11. Uppföljning av kommunfullmäktiges mål för dotterbolagen**

Handlingen har varit på förhand utsänd och anses föredragen.

Styrelsen diskuterar ärendet och Hedvig Aspenberg svarar på frågor.

Styrelsen antecknar informationen.

10-2025-1452 12. Uppföljning och bedömning av säkerhetsnivån för Göteborg Energi

Handlingen har varit på förhand utsänd och anses föredragen.

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

Styrelsen antecknar informationen.

13. Riskhantering och riskvärdering

Stefan Karlsson redogör för koncernens riskstatus.

Försörjningstrygghet

Anna Svernlöv redogör för status för försörjningstrygghet fjärrvärme.

Styrelsen diskuterar ärendet och Stefan Karlsson samt Anna Svernlöv svarar på frågor.

Styrelsen antecknar informationen.

10-2025-0334 **14. Omvärldsrappport Energi september 2025**

Lars Holmquist föredrar ärendet i enlighet med på förhand utsänd handling.

Styrelsen diskuterar och Lars Holmquist svarar på frågor.

Styrelsen antecknar informationen.

15. Övrigt

Inga övriga frågor anmäls.

16. Mötet avslutas

Ordföranden tackar och förklarar mötet avslutat.

Nästa styrelsemöte äger rum den 23 oktober kl. 12.30.

Vid protokollet

Anna Maria Dermark Dunér

Justeras

Gunnar Westerling

Mats Rahmberg