

STYRELSEPROTOKOLL**Bolag:** Göteborg Energi AB**Protokollsnr.** 2025/07**Dag:** 2025-10-23**Tid:** 12.30 – 16.20**Plats:** Johan Willins Gata, rum Hammarkullen**Närvarande: Ledamöter**

Gunnar Westerling, ordförande
Johan Gente
Fadila Bajraktarevic
Nicklas Attefjord, 1:e vice ordförande, *fr.o.m. p 6*
Mats Rahmberg, 2:e vice ordförande
Per Eric Trulsson
Ellinor Karlsson

VD

Per-Anders Gustafsson

Ekonomidirektör

Hedvig Aspenberg

Suppleanter

Mattias Henriksson, *tjänstgör fr.o.m. p 6*
Abo Moradi, *tjänstgör t.o.m. p 5*
Adli Abouzeedan, *tjänstgör*

Protokollförare

Anna Maria Dermark Dunér

Personalrepresentanter

Helena Grunditz, SACO, *t.o.m. p 15*
Ulf Berndtsson, Vision
Lennart Kramér, Vision

Övriga närvarande

Emma Gustafsson, *pp 7-8*
Lars Edström, *pp 11, 14*
Fredrik Samuelsson, *p 13*
Paul Westerberg, *p 13*
Maria Warg, *p 13*
Anna Svernlöv, *pp 13, 16*

Frånvarande:

Jennie Sjöstedt, *p 14*
Dennis Ossman, *p 14*
Eric Zinn, *p 15*

Frånvarande

Armand Emre Santa
Anders Åkvist
Henrik Sjöstrand
Lovisa Djurklou
Eduard Constantin Neagoe

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, Anders Åkvist, Henrik Sjöstrand, Lovisa Djurklou och Eduard Constantin Neagoe har förhinder att närvara vid dagens möte samt att Nicklas Attefjord anmält att han ansluter något sent.

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:

Läget för fjärrvärmens i Sverige är ekonomiskt utmanande vilket påverkar förtroendet för branschen som helhet. Även om Göteborg Energi är konkurrenskraftigt och har gjort investeringar för att fortsätta vara det framgent så är det angeläget att skapa en mer positiv bild av fjärrvärmens och lyfta fram dess fördelar.

I Norge har ca 1 miljon kunder nu tecknat avtal avseende s.k. Norgepriser (40 öre). Detta kan komma att påverka den svenska elmarknaden. Sedan den 1 oktober tillämpas kvartspriser och priserna har hittills varierat kraftigt över dygnet på en slagig marknad.

Den 6 oktober tändes pannan i Rya BKV för första gången, vilket var en viktig milstolpe i projektet. Den 17 november planeras den tändas på fastbränsle.

Oskarshamns kärnkraftsreaktor är fortsatt ur drift och beräknas nu vara åter i drift den 31 oktober. Vad gäller vattenkraften råder för närvarande en god hydrologisk balans.

Ärendena avseende Rosenlunds avveckling och Fjärrkyla Älvstaden har nu passerat kommunstyrelsen. Fjärrkyla Älvstaden går nu vidare till kommunfullmäktige.

Svenska Kraftnät har meddelat att upphandlingen av effektreserv inför vintern misslyckats i år p.g.a. EU-regler som stadgar vad effektreserven får kosta.

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 september.

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

Styrelsen antecknar VDs information och den ekonomiska rapporten.

BESLUTSÄRENDEN

10-2022-1376 **7. Utbyte transformatorer Rya Värmepumpar, utökning**

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

Styrelsen diskuterar och Emma Gustafsson svarar på frågor.

Styrelsen beslutar att

1. Bevilja utökade investeringsmedel med ■ mkr för byte av två 140 kV-transformatorer vid Rya värmepumpar, vilket innebär en ökning från redan beviljade medel på ■ mkr till totalt ■ mkr.

10-2025-1419 **8. Reinvestering Fjärrvärme Parkgatan, etapp 2**

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

Styrelsen beslutar att

1. Bevilja investeringsmedel för genomförande av reinvestering av fjärrvärmenät "Parkgatan Etapp 2" till en maximal kostnad om ■ mkr, inklusive tidigare beviljade medel om ■ mkr.

10-2025-1670 **9. Sammanträdesdatum 2026**

Handlingen har varit på förhand utsänd och anses föredragen.

Styrelsen beslutar att

1. Fastställa styrelsens sammanträdesdatum för år 2026.

10-2025-1736 **10. Finansiella anvisningar**

Handlingarna har varit på förhand utsända och anses föredragna. Hedvig Aspenberg ger en kort bakgrund till de föreslagna uppdateringarna.

Styrelsen diskuterar och Hedvig Aspenberg svarar på frågor.

Styrelsen beslutar att

1. Anta årlig uppdatering av Finansiella Anvisningar för verksamhetsåret 2026 för koncernen Göteborg Energi.

10-2020-1094 **11. Investeringsutökning Fiberutbyggnad 2026**

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

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

Styrelsen beslutar att

1. Godkänna redovisningen av strategi för framtida affärssuppgörelser med bolagets största kunder enligt bilaga 1
2. Godkänna utökade investeringsmedel för projektet *Remote Phy* med ■■■ mkr från ■■■ mkr till ■■■ mkr.

INFORMATION, DISKUSSION10-2025-1661 **12. Riktlinjer för direktavkastning och ägarstyrda investeringar**

Handlingen har varit på förhand utsänd och anses föredragen.

Styrelsen diskuterar ärendet och Hedvig Aspenberg svarar på frågor.

Styrelsen antecknar informationen.

10-2025-1740 **13. Affärsplan 2026 - 2028**

Hedvig Aspenberg, Paul Westerberg, Anna Svernlöv, Fredrik Samuelsson och Maria Warg föredrar ärendet i enlighet med på förhand utsänd handling.

Styrelsen diskuterar ärendet och Hedvig Aspenberg, Paul Westerberg, Anna Svernlöv, Maria Warg, Fredrik Samuelsson samt Per-Anders Gustafsson svarar på frågor.

Styrelsen antecknar informationen.

10-2025-1733 **14. Höjning av investeringsbeslut för ny elnätscapacitet och nya mottagningsstationer inom Göteborg Energi Nät AB**

Lars Edström, Jennie Sjöstedt och Dennis Ossman föredrar ärendet i enlighet med på förhand utsända handlingar.

Styrelsen diskuterar ärendet och Lars Edström, Jennie Sjöstedt samt Dennis Ossman svarar på frågor.

Styrelsen antecknar informationen.

15. Uppföljning Göteborgs Stads Miljö- och Klimatprogram

Eric Zinn föredrar ärendet.

Styrelsen diskuterar och Eric Zinn svarar på frågor.

Styrelsen antecknar informationen.

16. Försörjningstrygghet

Anna Svernlöv redogör för status för försörjningstrygghet fjärrvärme.

Styrelsen antecknar informationen.

17. Övrigt

Inga övriga frågor anmäls.

18. Mötet avslutas

Ordföranden tackar och förklarar mötet avslutat.

Nästa styrelsemöte äger rum den 4 december kl. 12.30.

Vid protokollet

Anna Maria Dermark Dunér

Justeras

Gunnar Westerling

Mats Rahmberg