

Ann-Jeanette Pihlström

2025-12-04

Mötestyp: **STYRELSEMÖTE**

Bolag: Göteborg Energi AB

Protokollsnummer: 2025/8

Dag: 2025-12-04 Kl. 12.30 – 17.00

Plats: Göteborg Energi AB, Johan Willins Gata 3, rum Hammarkullen

Dnr:	Nr. Ärende	Föredragning	Svarar på frågor
------	------------	--------------	------------------

- | | | | |
|--|----|---|--|
| | 1. | Mötets öppnande samt anteckning rörande justerare och sekreterare | |
| | 2. | Närvaro | |
| | 3. | Fastställande av dagordning | |
| | 4. | Jäv eller intressekonflikter | |
| | 5. | Föregående protokoll | |

- | | | | |
|--------------|----|---|--|
| 10-2025-0085 | 6. | VD-rapport <ul style="list-style-type: none">- Efterlevnad av finansiella anvisningar- Redovisning av betalda skatter och avgifter- Ekonomi | Per-Anders Gustafsson/
Daniel Stridsman /
Hedvig Aspenberg |
|--------------|----|---|--|

BESLUTSÄRENDEN

- | | | | | |
|--------------|-----|---------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|
| 10-2025-1740 | 7. | Genomförandeplan | Hedvig Aspenberg | |
| 10-2025-1963 | | Affärsplan 2026-2028 | Aspenberg / Jan Skärberg | |
| | | 10-årig investeringsprognos | | |
| 10-2025-1758 | 8. | Budget 2026 | Hedvig Aspenberg | |
| 10-2024-1793 | 9. | Intern kontrollplan 2025, uppföljning | | Hedvig Aspenberg |
| 10-2025-1995 | 10. | Intern kontrollplan 2026 | | Hedvig Aspenberg |
| 10-2025-2001 | 11. | Samlad riskbild, riskbedömningar | | Hedvig Aspenberg /
Stefan Karlsson |

Ann-Jeanette Pihlström

2025-12-04

- | | | | | |
|--------------|-----|--|---------------|----------------------|
| 10-2025-1930 | 12. | Styrelsrepresentation 2026 | | Hedvig
Aspenberg |
| 10-2025-1865 | 13. | Kallelse till extra stämma per capsulam för att anta reviderat ägardirektiv | | Gunnar
Westerling |
| 10-2025-1652 | 14. | Redovisning av KF-uppdrag om minskade topplastuttag och fossila utsläpp i energiproduktionen samt rekommendationer i miljö- och klimatprogrammet | Paul Leinberg | |

INFORMATION, DISKUSSION

- | | | | | |
|--------------|-----|--|--------------------------------------|---------------------|
| 10-2025-1820 | 15. | Lägesrapport investeringar 20 mkr | | Kristofer
Weiler |
| | 16. | Prisjustering elnät | Lars Edström | |
| | 17. | Fjärrvärmeaffären | Anna
Svernlöv/Daniel
Stridsman | |
| | 18. | Försörjningstrygghet | Anna Svernlöv | |
| | 19. | Marknadsläget för el- och gasprodukter | Malin Flysjö | |
| | 20. | Styrelsens utvärdering | Gunnar
Westerling | |

ÖVRIGT

21. Mötet avslutas
Tid för nästa möte: 5 februari 2026 kl. 12.30