

STYRELSEPROTOKOLL

Bolag: Göteborg Energi AB

Protokollsnr. 2025/08

Dag: 2025-12-04 **Tid:** 12.30 – 16.35

Plats: Johan Willins Gata, rum Hammarkullen

Närvarande:**Ledamöter**

Gunnar Westerling, ordförande
Johan Gente
Armand Emre Santa
Anders Åkvist
Nicklas Attefjord, 1:e vice ordförande
Mats Rahmberg, 2:e vice ordförande
Per Eric Trulsson
Ellinor Karlsson, *fr.o.m. p 6 t.o.m. p 19*

Suppleanter

Mattias Henriksson, *tjänstgör t.o.m. p 19*
Henrik Sjöstrand, *t.o.m. p 6*
Abo Moradi, *tjänstgör pp 1-5, 20 -22*
Adli Abouzeedan
Lovisa Djurklou, *tjänstgör pp 20-22*
Eduard Constantin Neagoe, *tjänstgör*

Personalrepresentanter

Helena Grunditz, SACO
Lennart Kramér, Vision

Övriga närvarande

Daniel Stridsman, *pp 1-6, 17*
Jan Skärberg, *p 7*
Paul Leinberg, *p 14*
Christofer Åslund, *p 14*
Emil Andersson, *p 16*
Andréa Kastberg, *p 16*
Anna Svernlöv, *pp 14, 17-18*
Malin Flysjö, *p 19*

Frånvarande:**Frånvarande**

Fadila Bajraktarevic
Nicklas Attefjord
Ulf Berndtsson, 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 Fadila Bajraktarevic, Nicklas Attefjord och Ulf Berntsson har förhinder att närvara vid dagens möte samt att Ellinor Karlsson ansluter något senare.

3. Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs enligt nedan.

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:

Elnätspriserna höjs kraftigt. Bland annat har Vattenfall aviserat en höjning på ca 14% vilket orsakat politisk debatt. Göteborg Energi Nät AB justerar priset med 3,4%.

Datacenter är en del av viktig strategisk infrastruktur i Sverige. De går snabbt att uppföra och är mycket energislukande. I de enskilda kommunerna hanteras etablering av datacenter som en normal mark- och planfråga, vilket rimmar illa med den omfattande och utdragna elplaneringsprocessen på riksnivå. Det kan få till följd att ökad produktion och kapacitet direkt förbrukas av nyetablerade datacenter.

Efter ett långvarigt och idogt arbete har Göteborg Energi tilldelats efterfrågad effekt från Vattenfall Regionnät. Ökningen sker stegvis och är nödvändig för att möjliggöra våra kunders omställning.

Anna Svernlöv har rekryterats till rollen som affärsområdeschef Värme och Kyla.

Daniel Stridsman ger en statusuppdatering avseende mothandelsavtalet med Svenska Kraftnät.

Fastighetsägarna har skrivit ett brev ställt till styrelsen avseende fjärrvärmens konkurrenskraft och prissättning.

Styrelsen beslutar att

Ge VD i uppdrag att besvara Fastighetsägarnas brev.

Daniel Stridsman avger en statusrapport avseende Rya BKV. Det kan konstateras att projektet går bra – det ligger under budget och den ursprungliga tidplanen följs. En pressträff kommer att hållas den 8 december.

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 oktober.

Hedvig Aspenberg ger en statusuppdatering avseende batterifabriken. Hon informerar vidare om status för KRAFT-projektet som just nu fokuserar på val av CRM-leverantör. Ärendet kommer att tillställas styrelsen för beslut i februari.

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

Styrelsen antecknar VDs information och den ekonomiska rapporten.

BESLUTSÄRENDEN

- 10-2025-1740 7. **Genomförandeplan**
10-2025-1963 **Affärsplan 2026-2028**
 10-årig investeringsprognos

Hedvig Aspenberg och Jan Skärberg föredrar ärendet i enlighet med på förhand utsända handlingar.

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

Styrelsen antecknar investeringsprognosen.

Styrelsen beslutar att

1. Godkänna genomförandeplan för 2026
2. Godkänna koncernens affärsplan 2026–2028.

10-2025-1758 8. Budget 2026

Ärendet har föredragits i samband med föregående punkt.

Styrelsen beslutar att

1. Godkänna föreliggande förslag till budget 2026 för koncernen Göteborg Energi.

10-2024-1793 9. Intern kontrollplan 2025, uppföljning

Handlingen har varit på förhand utsänd och anses föredragen.

Styrelsen beslutar att

1. Godkänna uppföljningen av intern kontrollplan 2025.

10-2025-1995 10. Intern kontrollplan 2026

Handlingen har varit på förhand utsänd och anses föredragen.

Styrelsen beslutar att

1. Godkänna bifogad intern kontrollplan för 2026.

10-2025-2001 11. Samlad riskbild, riskbedömningar

Handlingarna har varit på förhand utsända och anses föredragna.

Styrelsen beslutar att

1. Fastställa samlad riskbild för koncernen.

10-2025-1930 12. Styrelserepresentation 2026

Handlingarna har varit på förhand utsända och anses föredragna.

Styrelsen beslutar att

1. Till Göteborgs kommunfullmäktige föreslå styrelseledamöter och suppleanter i de helägda dotterbolagen i enlighet med bilaga 1
2. Utse styrelseledamöter och suppleanter i Göteborg Energi AB:s stiftelse för forskning och utveckling enligt bilaga 2
3. Till Göteborg Energi AB:s ombud vid ordinarie årsstämma och eventuell extra stämma utse ordföranden eller den ordföranden sätter i sitt ställe.

10-2025-1865 13. Kallelse till extra stämma per capsulam för att anta reviderat ägardirektiv

Handlingarna har varit på förhand utsända och anses föredragna.

Styrelsen beslutar att

1. Anteckna att Göteborgs kommunfullmäktige 2025-10-16, beslutat att fastställa reviderat ägardirektiv för Göteborg Energi AB gällande elproduktion
2. Kalla till extra bolagsstämma vid tidpunkt som passar ägarens ombud för antagande av reviderat ägardirektiv.

10-2025-1652 **14. Redovisning av KF-uppdrag om minskade topplastuttag och fossila utsläpp i energiproduktionen samt rekommendationer i miljö- och klimatprogrammet**

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

Styrelsen beslutar att

1. Godkänna föreliggande rapport "Fördjupad analys av ett scenario med minimerat topplastuttag i fjärrvärmesystemet".
2. Godkänna föreliggande rapport "Minskade fossila koldioxidutsläpp från egen energiproduktion".
3. Godkänna föreliggande delredovisning av rekommendationer för fjärrvärmens från "Uppföljning av målen i Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram 2025" vad gäller bränslen och utveckling av företags förbränningsanläggningar.
4. Översända rapporterna till Göteborgs Stadshus AB för vidare beredning till kommunfullmäktige.

INFORMATION, DISKUSSION

10-2025-1820 **15. Lägesrapport investeringar 20 mkr**

Handlingen har varit på förhand utsänd och anses föredragen.

Styrelsen antecknar informationen.

16. Prisjustering elnät

Emil Andersson och Andréa Kastberg föredrar ärendet.

Styrelsen antecknar informationen.

17. Fjärrvärmeaffären

Anna Svernlöv och Daniel Stridsman föredrar ärendet.

Styrelsen diskuterar ärendet och Anna Svernlöv, Daniel Stridsman samt Per-Anders Gustafsson svarar på frågor.

Styrelsen antecknar informationen.

18. Försörjningstrygghet

Anna Svernlöv redogör för status för försörjningstrygghet fjärrvärme.

Styrelsen antecknar informationen.

19. Marknadsläget för el- och gasprodukter

Malin Flysjö redogör för marknadsläget för el- och gasprodukter.

Styrelsen diskuterar och Malin Flysjö svarar på frågor.

Styrelsen antecknar informationen.

20. Övrigt

Inga övriga frågor anmäls.

21. Mötet avslutas

Inför styrelsens utvärdering, vilken sker genom enskild överläggning, förklarar ordföranden mötet avslutat.

Styrelsen skickar en julkhälsning till personalen och tackar alla för ett väl utfört arbete under året.

Nästa styrelsemöte äger rum 5 februari 2026 kl. 12.30.

22. Styrelsens utvärdering

Sedan samtliga tjänstemän och VD lämnat mötet genomför styrelsen den årliga utvärderingen av sitt eget och VDs arbete.

Vid protokollet

Anna Maria Dermark Dunér

Justeras

Gunnar Westerling

Mats Rahmberg