

2025-11-24

Möte Styrelsemöte nr 2025/7 - Göteborg Energi Gothnet AB**Dag** 2025-11-24 **Kl.** 13.00 – 15.30**Plats** Konferensavdelningen RAN Björlanda, Johan Willins gata 3**Närvarande**

	Lars Edström	Ordförande
Via länk	Daniel Stridsman	
	Emil Andersson	
	Oscar Bengtsson	SACO
	Gunilla Sjödin	Vision
	Hedvig Aspenberg	Suppleant
	Pär-Olof Svensson	Tf. VD
	Pia Hellström	Protokollförare
	Henrik Sjökvist	Föredragande punkt 7

Frånvarande

Nr	Diarienummer	Ärende	Föredragare
1		Val av justeringsman och protokollförare Lars Edström inleder mötet, hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. Hedvig Aspenberg utses att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll. Det antecknas att Pia Hellström är protokollförare.	Lars Edström
2		Närvaro Det antecknas att alla kallade deltagare är närvarande. Daniel Stridsman har i förväg meddelat att han kommer lämna mötet vid 14.30.	Lars Edström
3		Fastställande av dagordning Den utsända dagordningen fastställdes med följande justeringar. - Punkt nr 8, Affärsplan 2026–2028 behandlas före punkt nr 7, Budget 2026 - Punkt nr 11, Avrapportering internkontrollplan 2025 behandlas före punkt 9, Internkontrollplan 2026.	Lars Edström
4		Anmälan om jäv eller annan intressekonflikt Ingen anmälan av jäv eller andra intressekonflikter beträffande frågor som kommer att behandlas vid dagens möte.	Lars Edström
5		Föregående protokoll samt genomgång av aktivitetslista Föregående protokoll 2025-10-14, nr 6 läggs med godkännande till handlingarna. Lars Edström informerade om att styrelsen i Göteborg Energi beslutade att utöka budget i projekt Remote Phy den 23 oktober, enligt rekommendation i ärende 60-2025-0018 från GothNets styrelse. Ingen punkt på aktivitetslistan att ta upp på dagens möte.	Lars Edström

Klassning: ÖPPEN

2025-11-24

- 6 **Muntlig VD-rapport** **Pär-Olof Svensson**
Pär-Olof Svensson redogör för VD-rapporten och informerar därvid särskilt om:
- Sammanfattning t o m oktober 2025
 - Status projekt Remote Phy
 - Status DC3
 - Personalläget
- Styrelsen antecknar informationen.
- 7 60-2025-0082 **BESLUTSÄRENDE** **Budget 2026** **Henrik Sjökvist**
- sekretessklassad handling
- Henrik Sjökvist redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänd handling. Styrelsen diskuterar frågan.
- Styrelsen beslutar att:**
1. Godkänna Budget 2026 Göteborg Energi Gothnet AB.
- 8 60-2025-0078 **Affärsplan 2026–2028 inkl. väsentliga risker med åtgärdsplan samt ekonomiskt underlag till GE-koncernens affärsplan** **Pär-Olof Svensson**
- sekretessklassad handling
- Pär-Olof Svensson redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänd handling. Styrelsen diskuterar frågan.
- Styrelsen beslutar att:**
1. Godkänna föreslagen Affärsplan 2026–2028
 2. Fastställa samlad riskbild för Göteborg Energi Gothnet AB
 3. Godkänna föreslaget ekonomiskt underlag till GE-koncernens affärsplan 2026–2028
- 9 60-2025-0079 **Internkontrollplan 2026** **Pär-Olof Svensson**
- sekretessklassad handling
- Pär-Olof Svensson redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänd handling. Styrelsen diskuterar frågan.
- Styrelsen beslutar att:**
1. Godkänna föreslagen internkontrollplan för 2026
- 10 60-2022-0033 **Förvärv av fastighet** **Pär-Olof Svensson**
Pär-Olof Svensson redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänd handling. Styrelsen diskuterar frågan.
- Styrelsen beslutar att:**
1. Förvärva fastigheten Kålltorp 105:2 till en köpeskilling om 195 000 kr.
 2. VD får i uppdrag att underteckna alla nödvändiga handlingar i samband med förvärvet.

Klassning: ÖPPEN

2025-11-24

- 11 INFORMATION, DISKUSSION**
Avrapportering Internkontrollplan 2025*
- sekretessklassad handling **Pär-Olof Svensson**
- Pär-Olof Svensson redogör uppföljningen av intern kontrollplan 2025. Styrelsen antecknar och kommenterar.
- Daniel Stridsman lämnar mötet 14.20.**
- 12 Bedömning säkerhetsnivå**
Pär-Olof Svensson redogör ärendet gällande bedömning av säkerhetsnivå för koncernen Göteborg Energi. Styrelsen antecknar och kommenterar. **Pär-Olof Svensson**
- 13 Styrelsens utvärdering**
VD och protokollföreläsare lämnar mötet. **Lars Edström**
- Styrelsen antecknade informationen och konstaterar att de är nöjda och inga brister som behövs åtgärdas har identifierats.
- 14 Datum styrelsemöten 2026**
 - Nr 1, 4 februari, 09.00 – 11.00
 - Nr 2, 12 mars, per capsulam
 - Nr 3, 14 april, 13.00 – 15.00
 - Styrelseseminarium, datum sätts senare
 - Nr 4, 15 september, 13.00 – 15.00
 - Nr 5, 24 november, 13.00 – 15.30**Pär-Olof Svensson**
- 15 Deklarerade och betalda skatter**
Pär-Olof Svensson redovisar att bolagets skatter och avgifter är betalda i tid och intygar därmed att för tillfället föreligger inget personligt betalningsansvar. Styrelsen antecknar och kommenterar. **Pär-Olof Svensson**
- 16 Övriga frågor**
Inga övriga frågor. **Lars Edström**
- 17 Mötet avslutas**
Ordförande tackar alla och förklarar mötet avslutat. **Lars Edström**

2025-11-24

Vid protokollet

Pia Hellström

Justeras

Lars Edström

Justeras

Hedvig Aspenberg



Göteborgs
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: PIA HELLSTRÖM

Date: 2025-12-23 10:06:50

BankID refno: 019b4a75-e473-72b7-be56-2d05de8461e5



Samordnare/Protokollförare: Pia Hellström

Signed by: LARS ERIK EDSTRÖM

Date: 2025-12-23 09:25:39

BankID refno: 019b4a50-1508-7741-a198-937a89560546



Affärsområdeschef och vd/Ordförande: Lars Edström

Signed by: Hedvig Aspenberg

Date: 2025-12-22 15:55:58

BankID refno: 019b468f-2539-7809-afec-0a5dafbffe0d



Avdelningschef/ledamot: Hedvig Aspenberg