

Ann-Jeanette Pihlström

2026-02-05

Mötestyp: **STYRELSEMÖTE**

Bolag: Göteborg Energi AB

Protokollsnummer: 2026/01

Dag: 2026-02-05 Kl. 12.30 – 17.00

Plats: Johan Willins Gata 3, 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		
	6.	Revisorernas redogörelser		
		- Ernst & Youngs revision	E&Y	
10-2025-0857		- Redovisning enligt transparenslagen		
		- Stadsrevisionens granskningsredogörelse	Stadsrevisionen	
10-2026-0039	7.	VD-rapport		
		- Ekonomi	Per-Anders Gustafsson/	
		- Efterlevnad av finansiella anvisningar	Hedvig Aspenberg	
		- Redovisning av betalda skatter och avgifter		
BESLUTSÄRENDEN				
10-2025-0172	8.	Årsrapport 2025	Hedvig Aspenberg / Fredrik Samuelsson	
10-2026-0148	9.	Års- och Hållbarhetsredovisning 2025	Hedvig Aspenberg	
10-2026-0137	10.	Redovisning enligt transparenslagen		Hedvig Aspenberg
10-2026-0102	11.	Vinstdisposition verksamhetsår 2025		Hedvig Aspenberg

Ann-Jeanette Pihlström

2026-02-05

10-2026-0105	12.	Godkänna villkoren för säkringsredovisning, Elhandel och Gashandel	Hedvig Aspenberg
10-2026-0088	13.	Redovisning av 2025 års ägardialoger dotterbolag	Hedvig Aspenberg
10-2025-0982	14.	Nytt CRM-system	Hedvig Aspenberg /Per Löfgren

INFORMATION, DISKUSSION

10-2024-1113	15.	Gullbergsvass Ackumulatortank	Anna Svernlöv / Daniel Stridsman
	16.	Klimatneutral energi	Daniel Stridsman
	17.	Försörjningstrygghet Fjärrvärme	Anna Svernlöv
---	18.	Göteborg Energis Inköpsarbete	Madelene Winbo
---	19.	NIS-2 direktivet	Nicklas Hallberg
---	20.	Status för Sol- och vindaffären	Christofer Åslund / Malin Flysjö
---	21.	Beredskapsinvesteringar	Christofer Åslund

ÖVRIGT

- 22.** Mötet avslutas

Tid för nästa möte: 12 mars årsstämma kl. 13.00 och
konstituerande möte kl. 14.00