

2026-02-05

**STYRELSEPROTOKOLL****Bolag:** Göteborg Energi AB**Protokollsnr.** 2026/01**Dag:** 2026-02-05**Tid:** 12.30 – 17.25**Plats:** Göteborg Energi AB, Johan Willins Gata 3, rum Hammarkullen**Närvarande:****Ledamöter**

Gunnar Westerling, ordförande  
Johan Gente, *fr.o.m. p 6*  
Anders Åkvist  
Fadila Bajraktarevic, *t.o.m. p 19*  
Nicklas Attefjord, 1:e vice ordförande  
Mats Rahmberg, 2:e vice ordförande  
Per Eric Trulsson, *t.o.m. p 16*  
Ellinor Karlsson, *t.o.m. p 18*

**Suppleanter**

Mattias Henriksson, *tjänstgör*  
Henrik Sjöstrand, *tjänstgör pp 4-5, samt fr.o.m. p 17*  
Abo Moradi, *t.o.m. p 18*  
Adli Abouzeedan, *tjänstgör t.o.m. p 3*  
Lovisa Djurklou, *tjänstgör fr.o.m. p 19*  
Eduard Constantin Neagoe, *frånvarande p 15-16, tjänstgör fr.o.m. p 20*

**Personalrepresentanter**

Helena Grunditz, SACO  
Ulf Berndtsson, Vision  
Lennart Kramér, Vision

**Övriga närvarande**

Mikael Sjölander, *p 6 (via Teams)*  
Björn Hulthén, *p 6*  
Christina Rogestam, *t.o.m. p 10*  
Anna Sibinska, *t.o.m. p 10*  
Lisa Nöjd, *t.o.m. p 10*  
Mia van Hoewijk, *t.o.m. p 10*  
Linda Bengtsson, *t.o.m. p 10*  
Fredrik Samuelsson, *p 8*  
Per Löfgren, *p 14*  
Anna Svernlöv, *pp 15, 17, 21*  
Daniel Stridsman, *pp 15-16*  
Anders Strand, *p 15*  
Madelene Winbo, *p 18*  
Nicklas Hallberg, *p 19*  
Christofer Åslund, *pp 20-21*  
Malin Flysjö, *p 20*  
Ulf Ekman, *p 21*

**Frånvarande:****Frånvarande**

Armand Emre Santa

**VD**

Per-Anders Gustafsson

**Ekonomidirektör**

Hedvig Aspenberg

**Protokollförare**

Anna Maria Dermark Dunér

2026-02-05

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 Santa har förhinder att närvara vid dagens möte.

**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.

**6. Revisorernas redogörelser***Ernst & Youngs revision*

Mikael Sjölander samt Björn Hulthén redogör för revisorernas granskning. Han går därvid igenom revisionens omfattning, fokusområden, de iakttagelser som gjorts samt revisorernas rekommendationer. Revisorerna har även granskat bolagets redovisning enligt transparenslagen. Mikael Sjölander informerar vidare om att revisorerna avser att avlämna revisionsberättelse utan anmärkningar.

Styrelsen diskuterar och Mikael Sjölander samt Björn Hulthén svarar på frågor.

Styrelsen antecknar informationen om revisionen, inklusive informationen om granskningen av bolagets redovisning enligt transparenslagen.

10-2025-0857

*Stadsrevisionens granskningsredogörelse*

Lekmannarevisorerna Christina Rogestam och Anna Sibinska går tillsammans med Lisa Nöjd och Mia van Hoewijk, sakkunniga biträden (yrkesrevisorer), igenom Stadsrevisionens slutsatser och rekommendationer från genomförd granskning i enlighet med den granskningsrapport som varit på förhand utsänd.

Styrelsen uppmanas att inkomma med skriftligt yttrande över de åtgärder som styrelsen avser att vidta med anledning av rekommendationerna. Yttrandet ska ha inkommit till Stadsrevisionen senast den 18 juni 2026.

Styrelsen antecknar Stadsrevisionens rapport.

2026-02-05

**BESLUTSÄRENDEN**10-2025-0172    **7. Årsrapport 2025**

Hedvig Aspenberg och Fredrik Samuelsson föredrar ärendet i enlighet med på förhand utsänd handling.

Styrelsen diskuterar och Hedvig Aspenberg samt Fredrik Samuelsson svarar på frågor.

**Styrelsen beslutar att**

1. Godkänna årsrapport för 2025.

10-2026-0148    **8. Års- och Hållbarhetsredovisning 2025**

Handlingen har varit på förhand utsänd och anses föredragen.

**Styrelsen beslutar att**

1. Godkänna förslag till Års- och hållbarhetsredovisning för koncernen och Göteborg Energi AB år 2025.

10-2026-0137    **9. Redovisning enligt transparenslagen**

Handlingarna har varit på förhand utsända och anses föredragna.

**Styrelsen beslutar att**

1. Fastställa Transparensredovisningen för Göteborg Energi AB 2025.

10-2026-0102    **10. Vinstdisposition verksamhetsår 2025**

Handlingen har varit på förhand utsänd och anses föredragen.

**Styrelsen beslutar att**

1. Till stämman föreslå en utdelning om 234 000 000 kronor.

10-2026-0039    **11. VD-rapport**

Per-Anders Gustafsson redogör för ärendet huvudsakligen i enlighet med på förhand utsänd handling med följande tillägg:

SvK har inlett en tillsyn avseende koncernens signalskydd.

Mot bakgrund av att vissa större elnätsbolag höjt sina nätavgifter har Energimarknadsinspektionen fått i uppdrag att utreda och redovisa effekter av regleringen av elnätsavgifter. I uppdraget ingår även att tydligt redovisa och offentliggöra elnätsföretagens höjningar av elnätsavgifterna och relevanta nyckeltal som speglar elnätsföretagens lönsamhet.

I våras kom en SOU, Förbättrad konkurrens i offentlig och privat verksamhet, som bolaget yttrade sig kritiskt över då det fanns många oklarheter och risker som skulle kunna påverka koncernens verksamheter negativt. Förslaget har nu satts upp på propositionslistan den 17 mars. Vi följer detta och har kontaktat ansvarig statssekreterare för att inleda en dialog.

2026-02-05

Styrelsen ges en statusrapport avseende projektet ADvantaGE.

VD har beslutat om nya regler för distansarbete. Från och med maj gäller 4 dagar på plats (kontor, kundbesök, tjänsteärende etc.) och 1 dag hemifrån om arbetet tillåter.

Styrelsen informeras om läget på elmarknaden där priserna för närvarande är höga.

*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.

Styrelsen diskuterar och Per-Anders Gustafsson svarar på frågor.

Styrelsen antecknar VDs information.

10-2026-0105 **12. Godkänna villkoren för säkringsredovisning, Elhandel och Gashandel**

Handlingen har varit på förhand utsänd och anses föredragen.

**Styrelsen beslutar att**

1. Säkringseffektivitet är uppnådd i säkringsportföljer avseende Elhandel och Gashandel per balansdagen 2025-12-31.
2. Godkänna att koncernen uppfyller villkoren för säkringsredovisning.

10-2026-0088 **13. Redovisning av 2025 års ägardialoger dotterbolag**

Handlingen har varit på förhand utsänd och anses föredragen.

**Styrelsen beslutar att**

1. Styrelserna i dotterbolagen har haft en ändamålsenlig sammansättning.
2. Dotterbolagen har varit delaktiga i att bidra till målen i Göteborgs Stads budget.
3. Redovisning av ägardialog med dotterbolag lämnas till Göteborgs Stadshus AB enligt bilaga 1.

10-2025-0982 **14. Nytt CRM-system**

Hedvig Aspenberg och Per Löfgren föredrar ärendet i enlighet med på förhand utsänd handling.

Styrelsen diskuterar och Hedvig Aspenberg samt Per Löfgren svarar på frågor.

**Styrelsen beslutar att**

2026-02-05

1. Godkänna köp av nytt CRM-system
2. Ge VD i uppdrag att slutföra förhandlingarna i upphandlingen av CRM-system, fatta beslut om tilldelning och därefter signera kontraktshandlingarna med vinnande leverantör till ett högsta kontraktsvärde på ■ mkr (inklusive eventuella förlängningsperioder), samt i övrigt vidta alla åtgärder för att verkställa beslutet.

## INFORMATION, DISKUSSION

### 10-2024-1113 15. Gullbergsvass Ackumulatortank

Daniel Stridsman och Anders Strand föredrar ärendet i enlighet med på förhand utsänd handling.

Styrelsen diskuterar och Daniel Stridsman, Anders Strand samt Anna Svernlöv svarar på frågor.

Styrelsen antecknar informationen.

### 16. Klimatneutral energi

Per-Anders Gustafsson och Daniel Stridsman föredrar ärendet.

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

Styrelsen antecknar informationen.

### 17. Försörjningstrygghet Fjärrvärme

Anna Svernlöv redogör för status för försörjningstrygghet fjärrvärme.

Styrelsen diskuterar och Anna Svernlöv svarar på frågor.

Styrelsen antecknar informationen.

### 18. Göteborg Energis Inköpsarbete

Madelene Winbo föredrar ärendet.

Styrelsen diskuterar och Madelene Winbo svarar på frågor.

Styrelsen antecknar informationen.

### 19. NIS-2 direktivet

Nicklas Hallberg föredrar ärendet.

Styrelsen diskuterar och Nicklas Hallberg svarar på frågor.

Styrelsen antecknar informationen.

2026-02-05

**20. Status för Sol- och vindaffären**

Christofer Åslund och Malin Flysjö föredrar ärendet.

Styrelsen diskuterar och Christofer Åslund, Malin Flysjö samt Per-Anders Gustafsson svarar på frågor.

Styrelsen antecknar informationen.

**21. Beredskapsinvesteringar**

Christofer Åslund och Ulf Ekman föredrar ärendet.

Styrelsen diskuterar och Christofer Åslund samt Ulf Ekman svarar på frågor.

Styrelsen antecknar informationen.

**22. Övrigt**

Hedvig Aspenberg redogör i korthet för koncernens resultat per januari som precis blivit klart.

I övrigt anmäls inga övriga frågor.

**23. Mötet avslutas**

Ordföranden tackar och förklarar mötet avslutat.

Nästa styrelsemöte äger rum den 12 mars kl. 14.00 och föregås av årsstämma kl. 13.00.

Vid protokollet

---

Anna Maria Dermark Dunér

Justeras

---

Gunnar Westerling

---

Mats Rahmberg