

Göteborg Energi AB  
Org nr 556362-6794

**PROTOKOLL**

Fört vid årsstämma i  
Göteborg Energi AB

**Datum:** 2026-03-12

**Tid:** 13.00 – 13.15

**Plats:** Göteborg Energi, Johan Willins Gata 3

**Närvarande: Aktieägaren**

Göteborgs Stadshus AB  
genom Daniel Bernmar enligt fullmakt, bilaga 1.

**Övriga närvarande**

Gunnar Westerling, ordförande  
Anna Maria Dermark Dunér, protokollförare  
Per-Anders Gustafsson, VD

Närvarande härutöver är flera styrelseledamöter och suppleanter, arbetstagarrepresentanter samt några av bolagets tjänstemän.

---

Stämman öppnas av styrelsens ordförande, Gunnar Westerling.

**1. Val av ordförande vid stämman**

Gunnar Westerling utses att vara ordförande vid dagens stämma. Anna Maria Dermark Dunér utses att föra protokollet.

**2. Upprättande och fastställande av röstlängd**

Ordföranden konstaterar att bolagets aktier till 100 procent ägs av Göteborgs Stadshus AB. Följande förteckning upprättas:

Antal aktier: 400 st (nominellt 1 mkr per aktie)

Antal röster: 400 st

Det antecknas att samtliga aktier är representerade genom ombudet Daniel Bernmar. Stämman godkänner denna förteckning som röstlängd.

**3. Fastställande av dagordning**

Ordföranden lägger fram styrelsens förslag till dagordning, som varit utsänd med kallelsen. Stämman godkänner dagordningen.

Göteborg Energi AB  
Org nr 556362-6794

#### **4. Val av justeringspersoner**

Daniel Bernmar utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

#### **5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad**

Stämman förklaras vara i behörig ordning sammankallad.

#### **6. Framläggande av års- och hållbarhetsredovisningen, revisionsberättelsen, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen**

Ordföranden lägger fram års- och hållbarhetsredovisningen med revisionsberättelsen inklusive koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2025. Det antecknas att handlingarna har varit utsända i förväg och därmed anses föredragna.

#### **7. Framläggande av redovisning enligt lag om insyn i vissa finansiella förbindelser**

Ordföranden lägger fram transparensredovisning för 2025 och oberoende revisors rapport i enlighet med 7 § lag om insyn i vissa finansiella förbindelser (transparenslagen). Det antecknas att handlingarna har varit utsända i förväg och därmed anses föredragna.

#### **8. Framläggande av lekmannarevisorernas granskningsrapport**

Ordföranden lägger fram lekmannarevisorernas granskningsrapport för räkenskapsåret 2025. Det antecknas att handlingen har varit utsänd i förväg och därmed anses föredragen.

#### **9. Beslut om fastställelse av resultaträkningen, balansräkningen, koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen**

Stämman beslutar att fastställa resultat- och balansräkningen samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen för 2025.

#### **10. Beslut om disposition beträffande vinst enligt den fastställda balansräkningen**

Det antecknas att styrelsen föreslagit en utdelning till aktieägaren om 234 000 000 kronor.

Stämman beslutar att, i enlighet med styrelsens yttrande, till årsstämmans förfogande stående vinstmedel om 735 708 931 kronor disponeras enligt följande: 234 000 000 kronor utdelas till aktieägaren och 501 708 931 kronor överförs i ny räkning.

#### **11. Beslut om fastställelse av redovisning enligt lag om insyn i vissa finansiella förbindelser**

Stämman beslutar att fastställa transparensredovisning för 2025.

Göteborg Energi AB  
Org nr 556362-6794

### **12. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören**

Stämman beslutar att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören av revisorerna tillstyrkt ansvarsfrihet för förvaltningen under verksamhetsåret 2025.

Daniel Bernmar tackar styrelse och VD för väl utfört arbete under det gångna verksamhetsåret och ser med tillförsikt fram emot ännu ett bra år.

### **13. Fastställande av arvoden för styrelsen, revisor och lekmannarevisorer**

Stämman fastställer, i enlighet med Göteborgs Stads regler för arvoden och ersättningar, arvoden enligt följande:

Ordförande	77 256 kronor
Vice ordförande	57 942 kronor
Styrelseledamot	28 971 kronor
Suppleant	14 486 kronor
Lekmannarevisor	9 657 kronor

Arvode för extern revision utgår enligt räkning.

### **14. Rapport om Göteborgs kommunfullmäktiges utseende av styrelseledamöter och suppleanter**

Det antecknas att Göteborgs kommunfullmäktige för tiden från denna årsstämma intill slutet av nästa årsstämma utsett styrelseledamöter och suppleanter enligt följande:

#### **Ordinarie ledamöter**

Gunnar Westerling (S)  
Johan Gente (M)  
Armand Emre Santa (V)  
Anders Åkvist (D)  
Fadila Bajraktarevic (S)  
Nicklas Attefjord (MP)  
Mats Rahmberg (L)  
Per Eric Trulsson (SD)  
Ellinor Karlsson (V)

#### **Suppleanter**

Mattias Henriksson (S)  
Henrik Sjöstrand (M)  
Abo Moradi (S)  
Adli Abouzeedan (L)  
Lovisa Djurklou (S)  
Eduard Constantin (MP)

**Göteborg Energi AB**  
Org nr 556362-6794

### 15. Val av revisorer och suppleanter

Det antecknas att Göteborgs Stad upphandlat extern revision från år 2023 till och med år 2026 från revisionsbyrån Ernst & Young AB.

Stämman beslutar att utse Ernst & Young AB till revisor intill slutet av nästa årsstämma.

### 16. Rapport om Göteborgs kommunfullmäktiges utseende av lekmannarevisorer och suppleanter

Det antecknas att Göteborgs kommunfullmäktige för tiden från denna årsstämma intill slutet av nästa årsstämma valt lekmannarevisorer och suppleanter enligt följande:

#### Lekmannarevisorer

Anna Sibinska (MP)  
Christina Rogestam (C)

#### Lekmannarevisorssuppleanter

Eva Nihlblad (S)  
Hans-Göran Gustafsson (SD)


### 17. Övriga ärenden

Inga övriga frågor anmäls.

### 18. Stämman avslutas

Stämmans ordförande tackar alla närvarande och förklarar årsstämman avslutad.

Vid protokollet:

  
Anna Maria Dermark Dunér

Justeras:

  
Gunnar Westerling  
Daniel Bernmar