

**STYRELSEPROTOKOLL – KONSTITUERANDE MÖTE**

**Bolag:** Göteborg Energi AB

**Protokollsnr.** 2026/02

**Dag:** 2026-03-12 **Tid:** 14.00 – 17.00

**Plats:** Göteborg Energi AB, Johan Willins Gata 3, rum Hammarkullen

**Närvarande:****Ledamöter**

Gunnar Westerling, ordförande  
Johan Gente  
Fadila Bajraktarevic  
Nicklas Attefjord, 1:e vice ordförande  
Mats Rahmberg, 2:e vice ordförande, *fr.o.m. p 11*  
Per Eric Trulsson  
Ellinor Karlsson, *t.o.m. p 20*

**Suppleanter**

Henrik Sjöstrand, *tjänstgör*  
Abo Moradi, *t.o.m. p 20, tjänstgör t.o.m. p 20*  
Adli Abouzeedan, *tjänstgör t.o.m. p 10, samt fr.o.m. p 22*  
Lovisa Djurklou, *t.o.m. p 21, tjänstgör p 21*  
Eduard Constantin Neagoe, *tjänstgör fr.o.m. p 21*

**Personalrepresentanter**

Helena Grunditz, SACO, *t.o.m. p 19*  
Ulf Berndtsson, Vision  
Lennart Kramér, Vision

**Övriga närvarande**

Daniel Stridsman, *t.o.m. p 6*  
Torbjörn Kaliff, *p 19*  
Andreas Eliasson, *p 19*  
Alexander Borgstedt, *p 19*  
Lars Edström, *p 20*  
Stefan Karlsson, *p 21*  
Lars Holmquist, *p 21*  
Christofer Åslund, *p 23*

**Frånvarande:****Frånvarande**

Armand Emre Santa  
Anders Åkvist  
Mattias Henriksson

**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 Nicklas Attefjord till protokolljusterare.

Anna Maria Dermark Dunér utses till protokollförare vid dagens möte.

**2. Närvaro**

Protokollföraren håller upprop.

Det antecknas att Armand Emre Santa, Anders Åkvist och Mattias Henriksson har förhinder att närvara vid dagens möte samt att Mats Rahmberg ansluter senare.

**3. Fastställande av dagordning**

Dagordningen fastställs.

**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.

Med anledning av de nya principer för distansarbete som VD informerade om vid förra mötet vill personalrepresentanterna framföra att reaktionerna från medarbetarna gällande 4:1 varit omfattande. Personalrepresentanterna framför att arbetsgivaren borde varit tydligare med processen för beslut och information. Framåt är det viktigt att stort fokus läggs på ett bra genomförande av övergången till 4:1 och att dialogen mellan fackliga parter och arbetsgivaren fortsätter.

10-2026-0039

**6. VD-rapport**

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

GT har tagit del av Stadsrevisionens rapport där vår verksamhet granskas. I rapporten lyftes gränspolisens tillslag vid bygget av Rya BKV i mars 2025. Med anledning av detta har GT idag publicerat en artikel i ämnet, som även fått viss spridning i andra medier. VD och Daniel Stridsman informerar om det inträffade och att inget nytt har framkommit sedan senaste rapporteringen. Styrelsen kommer att hållas informerad om den fortsatta utvecklingen.

Styrelsen informeras om hur rådande omvärldsläge påverkar energimarknaden. Som en följd av Hormuzsundets stängning skenar olje- och

gaspriserna, vilket i sin tur påverkar elpriset. Det är i dagsläget oklart hur biobränslepriserna kommer att påverkas. Som tidigare informerats om har Svenska Kraftnät genomfört en tillsyn avseende koncernens signalskydd. Den är nu avslutad och har fallit väl ut. Nu pågår en ny tillsyn om säkerhetsskydd.

Styrelsen informeras om status i IT-projektet ADvantaGE.

#### *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 februari. Hon ger även en kort uppdatering angående exponeringen gentemot NOVO.

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

Styrelsen antecknar VDs information och den ekonomiska rapporten.

## **7. Kommunfullmäktiges utseende av styrelseledamöter och suppleanter**

Det antecknas att kommunfullmäktige utsett följande styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt lekmanrevisor och lekmanrevisorssuppleanter:

### **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)

**Lekmannarevisorer**

Anna Sibinska (MP)  
Christina Rogestam (C)

**Lekmannarevisorssuppleanter**

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

**BESLUTSÄRENDEN****8. Val av ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande****Styrelsen beslutar att**

1. Utse Gunnar Westerling till styrelsens ordförande, Nicklas Attefjord till styrelsens 1:e vice ordförande samt Mats Rahmberg till styrelsens 2:e vice ordförande.

10-2026-0322

**9. Utseende av firmatecknare**

Beslutsunderlaget har varit på förhand utsänt och anses föredraget.

**Styrelsen beslutar att**

1. Firman tecknas av styrelsen eller enligt följande alternativ:

Två i förening av

Gunnar Westerling (ordförande)  
Nicklas Attefjord (förste vice ordförande)  
Mats Rahmberg (andre vice ordförande)

eller en av Gunnar Westerling, Nicklas Attefjord och Mats Rahmberg i förening med en av

Per-Anders Gustafsson (verkställande direktör)  
Hedvig Aspenberg (ekonomidirektör)

Dessutom har verkställande direktören enligt 8 kap § 36 aktiebolagslagen rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

Beslut om avslag på begäran om att utfå allmän handling från bolaget fattas av verkställande direktören eller, vid dennes förhinder, ekonomidirektören, personaldirektören eller chefsjuristen. Därutöver har alltid styrelsens ordförande rätt att fatta beslut i frågan.

10-2026-0320

**10. Styrelsens arbetsordning**

Handlingen har varit på förhand utsänd och anses föredragen.

**Styrelsen beslutar att**

1. Anta bifogad arbetsordning för styrelsen.

10-2026-0321 **11. Instruktion verkställande direktör**

Handlingen har varit på förhand utsänd och anses föredragen.

**Styrelsen beslutar att**

10-2026-0323 **12. Styrelserrepresentation vid ägardialog med dotterbolag**

1. Fastställa bifogad instruktion till verkställande direktör.

Handlingen har varit på förhand utsänd och anses föredragen.

**Styrelsen beslutar att**

1. Utse följande styrelseledamöter att delta vid ägardialog med dotterbolag tillsammans med verkställande direktör och ekonomidirektör

*Göteborg Energi Din El AB* Mats Rahmberg och Mattias Henriksson  
*Göteborg Energi Nät AB* Gunnar Westerling och Armand Santa  
*Göteborg Energi Gothnet AB* Nicklas Attefjord och Anders Åkvist  
*Göteborg Energi Gasnät AB* Ellinor Karlsson och Johan Gente

och

Adli Abouzeedan, Per-Erik Trulsson, Abo Moradi och Fadila Bajraktarevic som reserver.

10-2025-1930 **13. Styrelserrepresentation i dotterbolag, komplettering**

Handlingen har varit på förhand utsänd och anses föredragen.

**Styrelsen beslutar att**

1. Till valberedningen för Göteborgs Stads kommunfullmäktige föreslå Daniel Stridsman och Marie Lindgren till ordinarie styrelseledamöter i Göteborg Energi Din El AB enligt bilaga, i stället för Mattias Hermansson som tidigare föreslagits.

10-2026-0353 **14. Fastställande av fullmaktsförteckning**

Handlingen har varit på förhand utsänd och anses föredragen.

**Styrelsen beslutar att**

1. Fastställa föreslagen förteckning över stående fullmakter och ge firmatecknare särskild delegation att utfärda fullmakter i enlighet med vad som anges i fullmaktsförteckningen.

**10-2026-0264 15. Rapport till Stadshus AB – Uppföljning av verksamhet och ekonomi**

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

Styrelsen diskuterar och Hedvig Aspenberg svarar på frågor.

**Styrelsen beslutar att**

1. Godkänna bifogad rapport Uppföljning av verksamhet och ekonomi för Göteborg Energi
2. Överlämna rapporten till Göteborg Stadshus AB.

**10-2026-0245 16. Försäkringsprogram 2026**

Handlingarna har varit på förhand utsända och anses föredragna.

Styrelsen diskuterar och Per-Anders Gustafsson svarar på frågor.

Styrelsen beslutar att

1. Anta försäkringsprogrammet för Göteborg Energi AB enligt bifogad bilaga 1, i enlighet med beslutat försäkringsprogram för Göteborgs stad, vilket antogs i styrelsen för Göta Lejon 2026-02-05 enligt bifogad bilaga 2.

**INFORMATION, DISKUSSION****10-2026-0295 17. Skadestatistik 2025 och försäkringsrisker 2026**

Handlingen har varit på förhand utsänd och anses föredragen.

Styrelsen diskuterar och Per-Anders Gustafsson svarar på frågor.

Styrelsen antecknar informationen.

**10-2026-0346 18. Systematiskt Brandskyddsarbete, SBA – Årsrapport 2025**

Handlingen har varit på förhand utsänd och anses föredragen.

Styrelsen diskuterar och Per-Anders Gustafsson svarar på frågor.

Styrelsen antecknar informationen.

**10-2026-0291 19. Uppföljning av arbetet med krisberedskap och civilt försvar 2025**

Torbjörn Kaliff och Alexander Borgstedt föredrar ärendet i enlighet med på förhand utsänd handling.

Styrelsen diskuterar och Torbjörn Kaliff och Alexander Borgstedt svarar på

frågor.

Styrelsen antecknar informationen.

## 20. Effektavgifter

Lars Edström föredrar ärendet.

Styrelsen diskuterar och Lars Edström svarar på frågor.

Styrelsen antecknar informationen.

## 21. Riskuppföljning och riskvärdering

Stefan Karlsson redogör för koncernens riskstatus.

*Lagen om offentlig säljverksamhet*

Lars Holmquist redogör för ett nytt lagförslag gällande offentlig säljverksamhet (LOS).

Styrelsen diskuterar och Stefan Karlsson och Lars Holmquist svarar på frågor. Per-Anders Gustafsson informerar om att bolaget återkommer med en riskbedömning för koncernens olika produkter innan LOS träder i kraft i augusti.

Styrelsen antecknar informationen.

## 10-2026-0365 22. Omvärldsrapport Energi

Handlingen har varit på förhand utsänd och anses föredragen.

Styrelsen diskuterar.

Styrelsen antecknar informationen.

## 10-2026-0382 23. Lägesbild av elförsörjningen i Göteborg

Handlingen har varit på förhand utsänd och anses föredragen.

Styrelsen antecknar informationen.

## 24. Övrigt

Per-Anders Gustafsson informerar om invigningen av bioångpannan på Rya nästa vecka.

Henrik Sjöstrand ställer en fråga om kanalisation av fiber. Per-Anders Gustafsson tar med sig frågan och återkommer.

**25. Mötet avslutas**

Ordföranden tackar och förklarar mötet avslutat.

Nästa styrelsemöte äger rum den 23 april kl. 12.30.

Vid protokollet

---

Anna Maria Dermark Dunér

Justeras

---

Gunnar Westerling

---

Nicklas Attefjord