

2026-02-04

Möte Styrelsemöte nr 2026/1 - Göteborg Energi Gothnet AB**Dag** 2026-02-04 **Kl.** 09.00 – 11.00**Plats** Konferensavdelningen RAN Kviberg, Johan Willins gata 3**Närvarande**

	Lars Edström	Ordförande
	Daniel Stridsman	
	Emil Andersson	
	Oscar Bengtsson	SACO
	Gunilla Sjödin	Vision
9.00-10.30	Hedvig Aspenberg	Suppleant
	Sofia Söder	VD
	Pia Hellström	Protokollförare
	Henrik Sjökvist	Föredragande punkt 7 och 8
	Pär-Olof Svensson	Föredragande under punkt 6

Frånvarande

Nr	Diarienummer	Ärende	Föredragare
1		Val av justeringsman och protokollförare Lars Edström inleder mötet, hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. Emil Andersson 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. Hedvig Aspenberg har i förväg meddelat att hon kommer lämna mötet 10.30.	Lars Edström
3		Fastställande av dagordning Den utsända dagordningen fastställdes med följande justeringar. Punkt nr 12, Utvärdering och bedömning av system för styrning, uppföljning och kontroll bordlägges och tas upp på styrelsemötet i april.	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 2025-11-24, nr 7 läggs med godkännande till handlingarna. Ingen punkt på aktivitetslistan att ta upp på dagens möte.	Lars Edström

2026-02-04

- 6 **Muntlig VD-rapport** Sofia Söder
- Sofia Söder redogör för VD-rapporten och informerar därvid särskilt om:
- Sammanfattning av 2025
 - Status Projekt Remote Phy
 - Status DC3
 - Stenungsund
 - NKI 2025
 - Personalläget

Styrelsen antecknar informationen.

Hedvig Aspenberg lämnar mötet 10.30

BESLUTSÄRENDEN

- 7 60-2026-0007 **Vinstöverföring 2025 Göteborg Energi Gothnet AB** Henrik Sjökvist

Henrik Sjökvist redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänd handling. Styrelsen diskuterar frågan.

Styrelsen beslutar att:

1. Godkänna att koncernbidrag till Göteborg Energi GothNet AB tas emot med 13 348 626 kronor.

- 8 60-2026-0008 **Årsredovisning 2025 Göteborg Energi Gothnet AB** Henrik Sjökvist

Henrik Sjökvist redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänd handling. Styrelsen diskuterar frågan.

Styrelsen beslutar att:

1. Godkänna förslag till Årsredovisning för Göteborg Energi Gothnet AB år 2025.

INFORMATION, DISKUSSION

- 9 **Uppföljning från dotterbolagen av kommunfullmäktiges mål och uppdrag budget 2025** Sofia Söder

Sofia Söder informerar styrelsen gällande uppföljning av kommunfullmäktiges mål och uppdrag budget 2025. Styrelsen antecknar och kommenterar.

- 10 **SBA – Systematiskt Brandskyddsarbete** Sofia Söder

Sofia Söder redogör för bolagets systematiska brandskyddsarbete. Styrelsen antecknar och kommenterar.

2026-02-04

- | | | |
|----|--|--------------|
| 11 | Genomgång av revisorns och lekmannarevisorernas iakttagelser
Sofia Söder informerar om revisorns och lekmannarevisorers granskningar och redogör för noterade iakttagelser. Kopia av granskningsredogörelsen till Göteborg Energi AB kommer att distribueras till styrelseledamöterna efter moderbolagets styrelsemöte den 5 februari. Styrelsen antecknar och kommenterar | Sofia Söder |
| 12 | Utvärdering av system för styrning, uppföljning och kontroll
Bordlägges. | Sofia Söder |
| 13 | Deklarerade och betalda skatter
Sofia Söder redovisar att bolagets skatter och avgifter är betalda i tid och intygar därmed att för tillfället föreligger inget personligt betalningsansvar. Styrelsen antecknar och kommenterar. | Sofia Söder |
| 14 | Övriga frågor
Datum för styrelseseminarium sattes till den 4–5 maj 2026. | Lars Edström |
| 15 | Mötet avslutas
Ordförande tackar alla och förklarar mötet avslutat. | Lars Edström |

Vid protokollet

Pia Hellström

Justeras

Lars Edström

Justeras

Emil Andersson



Göteborgs
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: LARS EDSTRÖM

Date: 2026-02-12 08:29:12

BankID refno: 019c50c0-cc71-760b-b90a-5e626e37fcd



Affärsområdeschef och vd/Ordförande: Lars Edström

Signed by: EMIL JOHAN ERIK ANDERSSON

Date: 2026-02-17 16:19:35

BankID refno: 019c6c2f-2ed9-7e99-8bc9-74963834a01b



Strategichef/Ledamot: Emil Andersson