

## **Protokoll fört vid årsstämma med aktieägaren i Göteborg Energi Din El AB den 12 mars 2026 per capsulam**

### **§ 1 Val av ordförande vid stämman**

Hedvig Aspenberg, styrelsens ordförande, utses att vara ordförande vid stämman.  
Malin Flysjö utses att föra dagens protokoll.

### **§ 2 Upprättande och fastställande av röstlängd**

Ordförande konstaterar att bolagets aktier till 100 procent ägs av Göteborg Energi AB.  
Följande förteckning upprättas:

Antal aktier: 100 000 (nominellt 1 000 kr per aktie)      Antal röster: 100 000 st

Det antecknas att samtliga aktier är representerade genom Per-Anders Gustafsson som befullmäktigat ombud. Stämman godkänner denna förteckning som röstlängd.

### **§ 3 Fastställande av dagordning**

Stämman fastställer dagordningen i föreslaget skick.

### **§ 4 Val av en eller två justeringsmän**

Per-Anders Gustafsson utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

### **§ 5 Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad**

Ordföranden konstaterar att stämman är i behörig ordning sammankallad.

### **§ 6 Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen**

Det antecknas att årsredovisningen och revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2025 varit utsända i förväg och därmed anses föredragna.

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

Det antecknas att transparensredovisningen för räkenskapsåret 2025 och oberoende revisors rapport i enlighet med 7 § lag om insyn i vissa finansiella förbindelser varit utsända i förväg och därmed anses föredragna.

### **§ 8 Framläggande av lekmannarevisorernas granskningsrapport**

Det antecknas att lekmannarevisorernas granskningsrapport för räkenskapsåret 2025 varit utsänd i förväg och därmed anses föredragen.

### **§ 9 Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen**

Stämman beslutar att fastställa resultat- och balansräkningen.

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

Stämman beslutar att de till årsstämmans förfogande stående vinstmedel 315 868 614 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.

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

Stämman beslutar att bevilja styrelsen och VD, av revisorerna tillstyrkt, ansvarsfrihet för förvaltningen under verksamhetsåret 2025.

### **§ 13 Fastställande av arvoden åt styrelsens ledamöter, revisorer och lekmannarevisorer**

Stämman beslutar, i enlighet med av Göteborgs kommunfullmäktige fastställt arvodesreglemente, att för tiden intill nästa årsstämma arvoden ej ska utgå till stadens tjänstemän i styrelsen eller lekmannarevisorer. Ersättning till revisorer ska utbetalas enligt räkning.

### **§ 14 Göteborgs kommunfullmäktiges utseende av styrelseledamöter och suppleanter**

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

#### **Ordinarie ledamöter**

Hedvig Aspenberg  
Mattias Hermansson  
Sofia Söder

#### **Suppleant**

Eva Fransén

### **§ 15 Val av revisorer och revisorssuppleanter**

Stämman beslutar att utse Ernst & Young AB till revisor intill slutet av nästa årsstämma. Det antecknas att extern revision har upphandlats från år 2023 till och med år 2026 från revisionsbyrån Ernst & Young AB.

### **§ 16 Göteborgs kommunfullmäktiges utseende av lekmannarevisorer och suppleanter**

Det antecknas att Göteborgs kommunfullmäktige för tiden från denna årsstämma intill utgången av nästa årsstämma utsett följande:

#### **Lekmannarevisorer**

Anna Sibinska (MP)  
Christina Rogestam (C)

#### **Lekmannarevisorssuppleanter**

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

## § 17 Övriga ärenden

Då inte något övrigt ärende anmälts förklaras stämman avslutad.

Göteborg som ovan

---

Malin Flysjö

Justeras

---

Hedvig Aspenberg

---

Per-Anders Gustafsson