

STYRELSEPROTOKOLL

Bolag: Göteborg Energi AB

Protokollsnr. 2026/04

Dag: 2026-04-23

Tid: 12.30 – 17.10

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

Närvarande:

Ledamöter

Gunnar Westerling, ordförande
Johan Gente
Armand Emre Santa
Anders Åkvist
Nicklas Attefjord, 1:e vice ordförande, *fr.o.m.*

p 6

Mats Rahmberg, 2:e vice ordförande
Per Eric Trulsson
Ellinor Karlsson

Suppleanter

Mattias Henriksson, *tjänstgör*
Abo Moradi, *tjänstgör t.o.m. p 5*
Adli Abouzeedan
Eduard Constantin Neagoe, *fr.o.m. p 11*

Personalrepresentanter

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

Övriga närvarande

Anna Svernlöv, *pp 10-14*
Emma Gustafsson, *pp 10, 12*
Christofer Åslund, *p 11*
Ulf Ekman, *p 11*
Maria Östman, *p 13*
Samuel Røjås, *p 14*
Linda Björk, *p 16*
Nina Havner, *p 17*
Michel Benelbaz, *p 17*

Frånvarande:

Frånvarande

Fadila Bajraktarevic
Henrik Sjöstrand
Lovisa Djurklou

VD

Per-Anders Gustafsson

Ekonomidirektör

Hedvig Aspenberg

Protokollförelse

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 Mats Rahmberg till protokolljusterare.

Anna Maria Dermark Dunér utses till protokollförare vid dagens möte.

2. Närvaro

Protokollföraren håller upprop.

Det antecknas att Fadila Bajraktarevic, Henrik Sjöstrand och Lovisa Djurklou har förhinder att närvara vid dagens möte, samt att Eduard Neagoe anmält att han 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.

10-2026-0039

6. VD-rapport

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

Det rådande osäkra omvärldsläget påverkar bränslepriserna.
Försörjningsmässigt står bolaget dock tryggt.

När det gäller effektavgifter har Ellevio meddelat att de kommer att återgå till sin tidigare prissättning från och med juni. I övrigt kan man konstatera att frågan hanteras på olika sätt runtom i landet.

Media har uppmärksammat att ett värmekraftverk i Västsverige utsattes för ett ryskt försök till angrepp för ca ett år sedan.

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 mars samt för delårsrapport mars.

Hon ger även en statusrapport avseende IT-projektet ADvantaGE.

Vad gäller exponeringen gentemot NOVO är läget i princip oförändrat.

Per-Anders Gustafsson informerar om att Stadsrevisionen har översänt sin granskningsplan. Stadsrevisionen kommer enligt denna bland annat att granska kostnadsfördelning, infiltration samt säkerhetsskydd.

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

Styrelsen antecknar VDs information och den ekonomiska rapporten.

BESLUTSÄRENDEN

10-2026-0324

7. Delårsrapport mars

Ärendet har föredragits under föregående punkt.

Styrelsen beslutar att

1. Godkänna delårsrapport mars för 2026.

10-2026-0414

8. Uppdaterad verksamhetspolicy för kvalitet, arbetsmiljö och miljö

Handlingen har varit på förhand utsänt och anses föredragen.

Styrelsen beslutar att

1. Anta en uppdaterad verksamhetspolicy för koncernen Göteborg Energi enligt bilaga, vilken ersätter den nuvarande versionen, S-2006-00002, daterad 2024-04-03.

10-2026-0630

9. Förlängt sponsringsavtal Hammarkullekarnevalen

Handlingen har varit på förhand utsänd och anses föredragen.

Styrelsen diskuterar och Per-Anders Gustafsson svarar på frågor.

Styrelsen beslutar att

1. Godkänna förlängning av sponsringsavtal med Hammarkullekarnevalen till en total kostnad av 150 000 kronor för 2026.

10-2026-0629

10. Övertagande av verksamhetsområde för FV-produktion i Rya-området

Anna Svernlöv och Emma Gustafsson föredrar ärendet i enlighet med på förhand utsänd handling.

Styrelsen diskuterar och Anna Svernlöv och Emma Gustafsson svarar på frågor.

Styrelsen beslutar att

1. Ge VD i uppdrag att genomföra åtgärder med inriktning att fysiskt avskilja bolagets anläggningar i Rya-området från Göteborgs Hamns inhägnade område.

INFORMATION, DISKUSSION

10-2024-2003 **11. Reinvesteringar i Rosenlundsverket**

Anna Svernlöv, Christofer Åslund och Ulf Ekman föredrar ärendet i enlighet med på förhand utsänd handling.

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

Styrelsen antecknar informationen.

10-2020-1313 **12. Reinvestering och förstärkning Gullbergs Strandgata etapp 2 och 3**

Anna Svernlöv och Emma Gustafsson föredrar ärendet i enlighet med på förhand utsänd handling.

Styrelsen diskuterar och Anna Svernlöv samt Emma Gustafsson svarar på frågor.

Styrelsen antecknar informationen.

10-2026-0641 **13. Status projekt Biokraftvärme Rya**

Anna Svernlöv och Maria Östman föredrar ärendet i enlighet med på förhand utsänd handling.

Styrelsen diskuterar och Anna Svernlöv samt Maria Östman svarar på frågor.

Styrelsen antecknar informationen.

14. Prisdialog Fjärrvärme

Anna Svernlöv föredrar ärendet.

Styrelsen diskuterar och Anna Svernlöv samt Samuel Røjås svarar på frågor.

Styrelsen antecknar informationen.

10-2025-0959 **15. Statusrapport över implementering av koncernstrategin**

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

Styrelsen diskuterar och Hedvig Aspenberg svarar på frågor.

Styrelsen antecknar informationen.

16. Uppdrag från KF - Framtidenkoncernens strategi för utvecklingsområden 2020–2030

Linda Björk föredrar ärendet.

Styrelsen diskuterar och Linda Björk svarar på frågor.

Styrelsen antecknar informationen.

10-2025-0371 **17. Information om dataskyddsarbetet från Dataskyddsombudet**

Nina Havner, Dataskyddsenheten, föredrar ärendet i enlighet med på förhand utsänd handling.

Styrelsen diskuterar och Nina Havner samt Michel Benelbaz svarar på frågor.

Styrelsen antecknar informationen.

18. Övrigt

Inga övriga frågor anmäls.

19. Mötet avslutas

Ordföranden tackar och förklarar mötet avslutat.

Nästa styrelsemöte äger rum den 4 juni och föregås av styrelseseminarium den 3 juni.

Vid protokollet

Anna Maria Dermark Dunér

Justeras

Gunnar Westerling

Mats Rahmberg