

2026-04-14

**Möte Styrelsemöte nr 2026/3 - Göteborg Energi Gothnet AB****Dag** 2026-04-14 **Kl.** 13.00 – 15.00**Plats** Konferensavdelningen RAN Kviberg, Johan Willins gata**Närvarande**

|             |                  |                      |
|-------------|------------------|----------------------|
|             | Lars Edström     | Ordförande           |
|             | Daniel Stridsman |                      |
|             | Emil Andersson   |                      |
|             | Oscar Bengtsson  | SACO                 |
|             | Gunilla Sjödin   | Vision               |
| 13.00-14.10 | Hedvig Aspenberg | Suppleant            |
|             | Sofia Söder      | VD                   |
|             | Pia Hellström    | Protokollförare      |
|             | Henrik Sjökvist  | Föredragande punkt 7 |

**Frånvarande**

| Nr | Diarienummer | Ärende   | Föredragare  |
|----|--------------|--|--------------|
| 1  |              | <b>Mötets öppnande. Val av justerare och protokollförare</b><br>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  |              | <b>Närvaro</b><br>Det antecknas att alla kallade deltagare är närvarande. Hedvig Aspenberg har i förväg meddelat att hon kommer lämna mötet 14.10.   | Lars Edström |
| 3  |              | <b>Fastställande av dagordning</b><br>Den utsända dagordningen fastställdes med följande justeringar. Punkt nr 7, Delårsbokslut 2026–03 Göteborg Energi Gothnet AB, kompletteras med diskussion om bolagets lönsamhetsutveckling.  | Lars Edström |
| 4  |              | <b>Anmälan om jäv eller annan intressekonflikt</b><br>Ingen anmälan av jäv eller andra intressekonflikter beträffande frågor som kommer att behandlas vid dagens möte.   | Lars Edström |
| 5  |              | <b>Föregående protokoll samt genomgång av aktivitetslista</b><br>Föregående protokoll 2026-02-04 nr 1 och 2026-03-12 nr 2 läggs med godkännande till handlingarna. Ingen punkt på aktivitetslistan att ta upp på dagens möte.  | Lars Edström |
| 6  |              | <b>Muntlig VD-rapport</b><br>Sofia Söder redogör för VD-rapporten och informerar därvid särskilt om: <ul style="list-style-type: none"><li>• Sammanfattning t.o.m. mars 2026</li><li>• Affärer på G</li></ul>  | Sofia Söder  |

2026-04-14

- Status Projekt Remote Phy
- Status DC3
- Status Stenungsund
- Förändrad lagstiftning
- Personalläget

Styrelsen antecknar informationen.

## BESLUTSÄRENDEN

- |   |              |   |                 |
|---|--------------|---|-----------------|
| 7   | 60-2026-0029 | <b>Delårsbokslut 2026–03 Göteborg Energi Gothnet AB</b><br>Henrik Sjökvist redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänd handling. Styrelsen diskuterar frågan.  | Henrik Sjökvist |
| <b>Styrelsen beslutar att:</b>  |              |   |                 |
| 1. Godkänna föreslaget delårsbokslut för januari-mars 2026.   |              |   |                 |
| I anslutning till redovisning av Delårsbokslut 2026–03 gav styrelsen VD i uppdrag att återkomma med en analys gällande bolagets lönsamhetsutveckling. |              |   |                 |
| Efter punkt 7, kl 14.10, lämnar Hedvig Aspenberg mötet.   |              |   |                 |
| 8   |              | <b>Ombud för Netwest stämma</b><br>Styrelsen utser Daniel Stridsman som ombud till Netwest Sweden AB:s årsstämma.   | Lars Edström    |
| <b>INFORMATION, DISKUSSION</b>  |              |   |                 |
| 9   |              | <b>Förändringar i styrelsens arbetsordning</b><br>Sofia Söder redogör för genomförda ändringar i styrelsens arbetsordning. Styrelsen antecknar och kommenterar.   | Sofia Söder     |
| 10  | 60-2026-0031 | <b>Fullmaktsförteckning</b><br>Sofia Söder redogör för förteckning över stående fullmakter. Styrelsen ger firmatecknare särskild delegation att utfärda fullmakter i enlighet vad som anges i förteckningen.                                | Sofia Söder     |
| 11  |              | <b>Utvärdering av system för styrning, uppföljning och kontroll</b><br>Sofia Söder redogör för utvärdering av system för effektiv styrning, uppföljning och kontroll. Styrelsen antecknar och kommenterar.                                  | Sofia Söder     |
| 12  |              | <b>Deklarerade och betalda skatter</b><br>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     |
| 13  |              | <b>Övriga frågor</b><br>Agenda för styrelseseminarium 4–5 maj diskuterades.   | Lars Edström    |
| 14  |              | <b>Mötet avslutas</b><br>Ordförande tackar alla och förklarar mötet avslutat.   | Lars Edström    |

2026-04-14

**Vid protokollet**

Pia Hellström

**Justeras**

Lars Edström

**Justeras**

Emil Andersson



Göteborgs  
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: PIA HELLSTRÖM

Date: 2026-05-18 15:26:07

BankID refno: 019e3b43-9313-74de-94ec-0cbc0b681ce1



Samordnare/Protokollförare: Pia Hellström

Signed by: LARS EDSTRÖM

Date: 2026-05-20 17:48:56

BankID refno: 019e4613-12cb-72ad-a714-41075622b2e9



Affärsområdeschef och vd/Ordförande: Lars Edström

Signed by: EMIL JOHAN ERIK ANDERSSON

Date: 2026-05-18 16:22:01

BankID refno: 019e3b76-df47-738c-b5bf-9e6f478c2619



Strategichef/Ledamot: Emil Andersson