

## STYRELSEPROTOKOLL

**Bolag:** Göteborg Energi AB

**Protokollsnr.** 2026/05

**Dag:** 2026-06-04 **Tid:** 12.30 – 16.45

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

**Närvarande:**

**Ledamöter**

Gunnar Westerling, ordförande  
Johan Gente  
Anders Åkvist, *t.o.m. p 18*  
Fadila Bajraktarevic  
Nicklas Attefjord, 1:e vice ordförande  
Mats Rahmberg, 2:e vice ordförande  
Per Eric Trulsson  
Ellinor Karlsson, *t.o.m. p 18*

**Suppleanter**

Mattias Henriksson, *tjänstgör*  
Abo Moradi, *t.o.m. p 18*  
Adli Abouzeedan, *tjänstgör fr.o.m. p 19*  
Eduard Constantin Neagoe, *tjänstgör fr.o.m. p 19*

**Personalrepresentanter**

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

**Övriga närvarande**

Elisabeth Stjernstoft, *p 8*  
Per Löfgren, *p 9*  
Anna Svernlöv, *pp 11-16*  
Emma Gustafsson, *pp 11-14*  
Samuel Røjås, *p 15*  
Markus Eriksson, *p 15*  
Pontus Gustafson, *p 16*  
Anders Tjernberg, *p 16*  
Nicklas Hallberg, *p 18*

**Frånvarande:**

Stefan Karlsson, *p 19*

**Frånvarande**

Armand Emre Santa  
Henrik Sjöstrand  
Lovisa Djurklou

**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. Han framför i samband med detta sitt tack till ledningen för bra genomförande av det styrelseseminarium som föregått mötet.

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 Armand Emre Santa, Henrik Sjöstrand och Lovisa Djurklou har förhinder att närvara vid dagens möte.

**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:

Göteborg Energi deltar med 8 personer i Almedalsveckan. Fokus ligger på säkerhets- och beredskapsfrågor. Bolaget kommer att bredda sin närvaro utanför den renodlade energiarenan för att också möta myndigheter, politiker och kunder där de befinner sig.

Bolaget har för avsikt att sälja ett vindkraftverk i Mariedamm.

Den 16 juni kommer Energimarknadsinspektionens rapport som bland annat behandlar elnätsföretagens lönsamhet. Göteborg Energi Nät förbereder en FAQ vid eventuella frågor med anledning av denna.

Göteborg Energi har av Stadens inköpsförvaltning beställt arbetsplatskontroller avseende anlitade entreprenörer. Resultatet av dessa stickprovskontroller visar på [REDACTED].

Ordföranden informerade om de senaste skrivningarna avseende Göteborg Energi i Stadshus delårsrapport för Q1 2026.

*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 april.

Hon ger även en ekonomisk statusrapport avseende ADvantaGE och NOVO.

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

Styrelsen antecknar VDs information och den ekonomiska rapporten.

**BESLUTSÄRENDEN**

10-2025-0857    **7. Yttrande över Stadsrevisionens granskningsredogörelse verksamhetsåret 2025**

Handlingarna har varit på förhand utsända och anses föredragna.

**Styrelsen beslutar att**

1. Bifogat yttrande över Stadsrevisionens granskningsredogörelse med lekmanrevisorernas missiv avseende verksamhetsår 2025 lämnas till Stadsrevisionen.

10-2025-0641    **8. Strategisk inriktning sourcing**

Elisabeth Stjernstoft föredrar ärendet i enlighet med på förhand delgiven handling.

Styrelsen diskuterar och Elisabeth Stjernstoft svarar på frågor.

**Styrelsen beslutar att**

1. Fastställa en strategisk inriktning där Göteborg Energi successivt stärker sin rådighet över IT-drift och IT infrastruktur,
2. Ge VD i uppdrag att vidta lämpliga åtgärder för att etablera sådan rådighet,
3. Ge VD i uppdrag att återkomma till styrelsen med en mer detaljerad kostnadsbild, genomförandeplan och uppdaterad riskbedömning vid styrelsemötet i augusti 2026,

Ge VD, eller den VD sätter i sitt ställe, mandat att genomföra

[REDACTED]  
Ge presidiet mandat att besvara [REDACTED]  
[REDACTED]

10-2025-0982    **9. Upphandling av nytt KIS-system**

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

Styrelsen diskuterar och Hedvig Aspenberg samt Per Löfgren svarar på frågor.

Per-Anders Gustafsson informerar om att han inom sitt mandat fattat beslut om det så kallade Navet, ett system för master data management som, liksom KIS, är en del av KRAFT-programmet.

**Styrelsen beslutar att**

1. Godkänna köp av nytt KIS-system för el- och gasprodukter
2. Ge Göteborg Energi Din El AB:s styrelse i uppdrag att slutföra förhandlingarna i upphandlingen av KIS-system och att fatta beslut om tilldelning och därefter signera kontraktshandlingarna med vinnande leverantör till ett högsta kontraktsvärde på [REDACTED] mkr (inklusive eventuella förlängningsperioder).

10-2026-0888    **10. Särredovisning Fjärrvärme**

Handlingarna har varit på förhand utsända och anses föredragna.

**Styrelsen beslutar att**

1. Godkänna särredovisningen för fjärrvärme 2025.

10-2022-1232    **11. Reinvestering Stigort M-4**

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

Styrelsen diskuterar och Emma Gustafsson svarar på frågor.

**Styrelsen beslutar att**

1. Bevilja investeringsmedel för genomförande av projekt Reinvestering Stigort M-4 till en total maximal kostnad av [REDACTED] mkr. [REDACTED] mkr är sedan tidigare beviljat för förstudie och planering och ingår i det totala investeringsbeloppet.

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

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

**Styrelsen beslutar att**

1. Bevilja investeringsmedel för genomförande av reinvestering och förstärkning av fjärrvärmeledningen i Gullbergs Strandgata, etapp 2 och 3, till en maximal kostnad av ■■■ mkr, varav ■■■ mkr är beviljade sedan tidigare.

**INFORMATION, DISKUSSION**

10-2020-1313

**13. Reinvestering och förstärkning Gullbergs Strandgata Etapp 5**

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

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

Styrelsen antecknar informationen.

10-2026-0759

**14. Uppdrag från kommunfullmäktige – Göteborg Energis handlingsplan för klimatanpassning**

Handlingarna har varit på förhand utsända och anses föredragna.

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

Då Emma Gustafsson kommer att sluta på Göteborg Energi inom kort tackar ordföranden å styrelsens vägnar henne för ett väl utfört arbete och bra föredragningar under åren.

Styrelsen antecknar informationen.

**15. Prisjustering Fjärrvärme**

Markus Eriksson föredrar ärendet.

Styrelsen diskuterar och Markus Eriksson, Anna Svernlöv samt Samuel Röjås svarar på frågor.

Styrelsen antecknar informationen.

10-2024-0013

**16. Status projekt Riskulla P4**

Pontus Gustafson föredrar ärendet i enlighet med på förhand utsänd handling.

Styrelsen diskuterar och Pontus Gustafson svarar på frågor.

Styrelsen antecknar informationen.

10-2026-0722    **17. Lägesrapport över investeringsprojekt**  
-    **Utökat mandat för VD att fatta beslut om investeringar**

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

Styrelsen diskuterar och Hedvig Aspenberg svarar på frågor.

Styrelsen antecknar informationen.

**18. Status kring CSL-projektet / NIS2**

Niklas Hallberg föredrar ärendet.

Styrelsen diskuterar och Niklas Hallberg svarar på frågor.

Styrelsen antecknar informationen.

10-2026-0911    **19. Riskhantering och riskvärdering**

*Riskstatus*

Stefan Karlsson redogör för koncernens riskstatus.

*Lagen om offentlig säljverksamhet, LOS*

Hedvig Aspenberg redogör för koncernens arbete inför den nya lagens ikraftträdande.

Styrelsen diskuterar och Stefan Karlsson, Hedvig Aspenberg samt Anna Maria Dermark Dunér svarar på frågor.

Styrelsen antecknar informationen.

10-2026-0893    **20. Ansvar för strategi i Miljö och Klimatprogrammet**

Handlingen har varit på förhand utsänd och anses föredragen.

Styrelsen antecknar informationen.

10-2026-0478    **21. Remissvar på nytt styrdokument för lätta och tunga fordon**

Handlingarna har varit på förhand utsända och anses föredragna.

Styrelsen antecknar informationen.

**22. Övrigt**

Inga övriga frågor anmäls.

**23. Mötet avslutas**

Ordföranden tackar och förklarar mötet avslutat. I samband med detta tackar han även personal, ledning och styrelse för ett väl genomfört arbete under våren och önskar alla en glad sommar.

Nästa styrelsemöte äger rum den 27 augusti kl. 13.00.

Vid protokollet

---

Anna Maria Dermark Dunér

Justeras

---

Gunnar Westerling

---

Mats Rahmberg