STYRELSEPROTOKOLL

Bolag: Göteborg Energi AB

Protokollsnr. 2026/08

Dag: 2026-09-24 **Tid:** 12.30 – 16.05

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

Närvarande:

Ledamöter
Gunnar Westerling, ordförande
Johan Gente
Anders Åkvist
Fadila Bajraktarevic
Nicklas Attefjord, 1:e vice ordförande
Mats Rahmberg, 2:e vice ordförande
Per Eric Trulsson
Ellinor Karlsson

Suppleanter
Abo Moradi, *tjänstgör*
Adli Abouzeedan
Lovisa Djurklou
Eduard Constantin Neagoe

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

Övriga närvarande
Malin Flysjö, *pp 8-10, 12*
Pia Borg, *p 8*
Elisabeth Stjernstoft, *p 11*
Charlotte All, *p 12*
Ludwig Thorson, *p 12*
Anna Svernlöv, *p 13*
Stefan Karlsson, *p 13*

VD
Per-Anders Gustafsson

Ekonomidirektör
Hedvig Aspenberg

Protokollförare
Anna Maria Dermark Dunér

Frånvarande:

Frånvarande
Armand Emre Santa
Mattias Henriksson
Henrik Sjöstrand

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 Armand Emre Santa, Mattias Henriksson och Henrik Sjöstrand har förhinder att närvara vid dagens möte.

3. Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs enligt nedan.

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:

Styrelsen informeras om status i IT-projektet ADvantaGE.

Vattenfall har fått nätkoncession från Energimarknadsinspektionen avseende den ledning som behöver byggas för att möjliggöra effektförstärkning i Göteborg. Beslutet kan överklagas.

Styrelsen ges en statusuppdatering avseende batterifabriken.

Det pågår för närvarande en översyn och omorganisation av verksamhetsområde UoD (Utveckling och Digitalisering). Fackliga diskussioner har inletts.

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.

Styrelsen diskuterar och Per-Anders Gustafsson svarar på frågor.

Styrelsen antecknar VDs information.

BESLUTSÄRENDEN

10-2026-0324

7. Delårsrapport augusti 2026

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

Styrelsen diskuterar och Hedvig Aspenberg svarar på frågor.

Styrelsen beslutar att

1. Godkänna delårsrapport augusti för 2026.

10-2026-1379

8. Prisjustering biogas till spisgaskunder

Malin Flysjö och Pia Borg föredrar ärendet i enlighet med på förhand utsänd handling.

Styrelsen diskuterar och Malin Flysjö samt Pia Borg svarar på frågor.

Styrelsen beslutar att

1. Att priset för Spisgas, biogas till spisgaskunder, justeras till 75 kr per månad inkl. moms från och med 1 januari 2027.

10-2026-1441

9. Garantier och säkerheter för fysisk elhandel

Malin Flysjö föredrar ärendet i enlighet med på förhand utsänd handling.

Styrelsen diskuterar och Malin Flysjö svarar på frågor. Styrelsen önskar att handlingen kompletteras med en allmän information om elhandelsaffären.

Styrelsen beslutar att

1. Bevilja Göteborg Energi Din Els begäran om rättighet att ställa ut garantier och säkerheter för fysisk elhandel på upp till 40 miljoner Euro. För närvarande ställer Göteborg Energi AB ut en moderbolagsgaranti för Göteborg Energi Din El AB:s fysiska elhandel på 20 miljoner Euro

2. Frågan är av sådan principiell beskaffenhet eller annars av större vikt att frågan härmed hemställes till Göteborgs Stads Kommunfullmäktige för ställningstagande.

3. Översända ärendet till Göteborgs Stadshus AB för vidare beredning till kommunfullmäktige.

INFORMATION, DISKUSSION

10. Ny affärsstrategi Göteborg Energi Din El

Malin Flysjö föredrar ärendet.

Styrelsen diskuterar och Malin Flysjö svarar på frågor.

Styrelsen antecknar informationen.

10-2025-0641

11. Strategisk inriktning sourcing

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

Styrelsen diskuterar och Elisabeth Stjernstoft svarar på frågor.

Styrelsen antecknar informationen.

10-2025-1623

12. Ställverks- och styrsystembyte Gasendal

Malin Flysjö, Charlotte All och Ludwig Thorson föredrar ärendet i enlighet med på förhand utsänd handling.

Styrelsen diskuterar och Malin Flysjö, Charlotte All, Ludwig Thorson samt Per-Anders Gustafsson svarar på frågor.

Styrelsen antecknar informationen.

13. Riskhantering och riskvärdering

Riskstatus
Stefan Karlsson redogör för koncernens riskstatus.

Försörjningstrygghet
Anna Svernlöv redogör för status för försörjningstrygghet fjärrvärme.

Styrelsen diskuterar och Stefan Karlsson, Anna Svernlöv, Per-Anders Gustafsson samt Hedvig Aspenberg svarar på frågor.

Styrelsen antecknar informationen.

10-2026-1003

14. Yttrande över remiss – Revidering av Göteborgs Stads policy för digital transformation

Handlingarna har varit på förhand utsända och anses föredragna.

Styrelsen diskuterar.

Styrelsen antecknar informationen.

10-2026-0365

15. Omvärldsrapport Energi september 2026

Handlingen har varit på förhand utsänd och anses föredragen.

Styrelsen antecknar informationen.

16. Övrigt

Inga övriga frågor anmäls.

17. Mötet avslutas

Ordföranden tackar och förklarar mötet avslutat.

Nästa styrelsemöte äger rum den 22 oktober kl. 12.30.

Vid protokollet

_____
Anna Maria Dermark Dunér

Justeras

_____ _____
Gunnar Westerling Mats Rahmberg