STYRELSEPROTOKOLL

Bolag: Göteborg Energi AB

Protokollsnr. 2026/09

Dag: 2026-10-22 **Tid:** 12.30 – 16.55

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

Närvarande:

Ledamöter
Gunnar Westerling, ordförande
Johan Gente
Fadila Bajraktarevic, *t.o.m. p 17*
Nicklas Attefjord, 1:e vice ordförande, *t.o.m. p 13*
Mats Rahmberg, 2:e vice ordförande, *fr.o.m. p 13*
Per Eric Trulsson
Ellinor Karlsson

Suppleanter
Mattias Henriksson, *fr.o.m. p 15, tjänstgör fr.o.m. p 15*
Henrik Sjöstrand, *tjänstgör*
Abo Moradi, *tjänstgör t.o.m. p 14, tjänstgör fr.o.m. p 18*
Adli Abouzeedan, *tjänstgör t.o.m. p 12*
Eduard Constantin Neagoe, *tjänstgör fr.o.m. p 14*

Personalrepresentanter
Helena Grunditz, SACO, *t.o.m. p 15*
Ulf Berndtsson, Vision
Lennart Kramér, Vision

Övriga närvarande
Janna Hempel, *pp 7,12*
Malin Flysjö, *pp 8-9*
Charlotte All, *p 9*
Ludwig Thorson, *p 9*
Christofer Åslund, *pp 9, 13*
Anna Svernlöv, *pp 12, 17*
Torbjörn Kaliff, *pp 13-14*
Madelene Winbo, *p 15*
Daniel Stridsman, *p 18*

VD
Per-Anders Gustafsson

Ekonomidirektör
Hedvig Aspenberg

Protokollförare
Anna Maria Dermark Dunér

Frånvarande:

Frånvarande
Armand Emre Santa
Anders Åkvist
Lovisa Djurklou

Diarienummer: Ärende:

1. Mötets öppnande samt anteckning rörande justerare och sekreterare

Gunnar Westerling öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

Utöver ordföranden utses Johan Gente till protokolljusterare.

Anna Maria Dermark Dunér utses till protokollförare vid dagens möte.

2. Närvaro

Protokollföraren håller upprop.

Det antecknas att Armand Emre Santa, Anders Åkvist och Lovisa Djurklou har förhinder att närvara vid dagens möte samt att Mats Rahmberg och Mattias Henriksson ansluter senare.

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:

Det pågår en översyn av stadens bolagsstyrning. Stadshus uppdrag föreslås begränsas till framför allt finansiell samordning och kommunstyrelsen föreslås få en mer direkt roll som representant för ägaren gentemot bolagen i stadens koncern. Ärendet är för närvarande bordlagt. Göteborg Energi följer utvecklingen för att se vilka konsekvenser förändringen kan få.

Styrelsen informeras om status i IT-projektet ADvantaGE.

Energimyndigheten har redovisat två regeringsuppdrag i rapporter om fjärr- och kraftvärmens konkurrenskraft och beredskapsbehov. Rapporterna åskådliggör bland annat fjärrvärmens centrala roll för energisystemet. Som exempel på föreslagna åtgärder kan nämnas att utsläpp ska allokeras till den som orsakar utsläppen, sänkt skatt på stora värmepumpar och inrättande av styrvärmefunktion. Branschorganisationen Energiföretagen kommer att arbeta aktivt för förslagen.

Bolaget genomför för närvarande en pilot där stockar transporteras med tåg till Rya för att sedan flisas på plats. Detta är ett sätt att minska utsläpp och belastning av vägnätet. Utvärdering kommer att ske efter testperioden.

Sedan säkerhetsbrister i programmeringsspråket PHP uppmärksammats analyserar bolaget förekomsten av eventuella sårbarheter i koncernens IT-miljö och vidtar lämpliga åtgärder.

Renova har vid Energimyndighetens omvända auktion för bio-CCS tilldelats stöd för sitt CCS-projekt. Bolaget har nu fyra år från beslutsdatum på sig att påbörja geologisk lagring av koldioxid.

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 september.

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

Styrelsen antecknar VDs information och den ekonomiska rapporten.

BESLUTSÄRENDEN

10-2026-1630

7. Uppdaterad strategi för Göteborg Energi

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

Styrelsen diskuterar och Hedvig Aspenberg, Per-Anders Gustafsson samt Janna Hempel svarar på frågor. Bland annat diskuteras formuleringar kring elnätskapacitet vilka kommer att förtydligas.

Styrelsen beslutar att

1. Godkänna uppdaterad strategi "Energi för omställning och hållbar tillväxt" för koncernen Göteborg Energi enligt Bilaga 1.

10-2026-1674

8. Ny affärsstrategi Göteborg Energi Din El AB

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

Styrelsen diskuterar och Hedvig Aspenberg samt Malin Flysjö svarar på frågor.

Styrelsen beslutar att

1. Godkänna uppdaterad affärsstrategi för Göteborg Energi Din El AB.

10-2025-1623

9. Ställverks- och styrsystembyte Gasendal

Malin Flysjö, Charlotte All, Ludwig Thorson, samt Christofer Åslund föredrar

ärendet i enlighet med på förhand utsänd handling.

Styrelsen diskuterar och Malin Flysjö, Charlotte All, Ludwig Thorson, Christofer Åslund samt Per-Anders Gustafsson svarar på frågor. Per-Anders Gustafsson informerar om en felformulering avseende avskrivningar som kommer att justeras i handlingen.

Styrelsen beslutar att

1. Bevilja investeringsmedel upp till maximalt [redacted] mkr inklusive tidigare beviljade medel om [redacted] mkr, för att genomföra reinvestering i ställverk och styrsystem på Gasendal.

2. Ge VD i uppdrag att återkomma med åtgärder för att stärka lönsamheten i affären.

10-2026-1570 **10. Sammanträdesdatum 2027**

Handlingen har varit på förhand utsänd och anses föredragen.

Styrelsen beslutar att

1. Fastställa styrelsens sammanträdesdatum för år 2027.

INFORMATION, DISKUSSION

10-2026-1620 **11. Utökad kapacitet till Göteborg och anslutning av utökat fabriksområde vid Pressvägen**

Handlingarna har varit på förhand utsända och anses föredragna.

Styrelsen diskuterar och Per-Anders Gustafsson svarar på frågor.

Styrelsen antecknar informationen.

12. Affärsplan 2027 - 2029

Hedvig Aspenberg, Anna Svernlöv och Paul Westerberg föredrar ärendet.

Styrelsen diskuterar och Hedvig Aspenberg, Per-Anders Gustafsson, Anna Svernlöv och Paul Westerberg svarar på frågor.

Styrelsen antecknar informationen.

10-2026-1626 **13. Lägesrapport beredskapsåtgärder**

Christofer Åslund och Torbjörn Kaliff föredrar ärendet i enlighet med på förhand utsänd handling.

Styrelsen diskuterar och Christofer Åslund samt Torbjörn Kaliff svarar på frågor.

Styrelsen antecknar informationen.

10-2025-1452

14. Uppföljning och bedömning av säkerhetsnivån för Göteborg Energi

Handlingen har varit på förhand utsänd och anses föredragen.

Styrelsen diskuterar och Torbjörn Kaliff svarar på frågor.

Styrelsen antecknar informationen.

10-2026-1610

15. Ett stärkt inköpsarbete

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

Styrelsen diskuterar och Hedvig Aspenberg samt Madelene Winbo svarar på frågor.

Styrelsen antecknar informationen.

10-2025-0154

16. Sävenäs erosionsskydd Säveån

Handlingen har varit på förhand utsänd och anses föredragen.

Styrelsen antecknar informationen.

17. Försörjningstrygghet

Anna Svernlöv föredrar ärendet.

Styrelsen antecknar informationen.

18. Volvo Batterifabrik

Daniel Stridsman föredrar ärendet.

Styrelsen diskuterar och Daniel Stridsman svarar på frågor.

Styrelsen antecknar informationen.

19. Övrigt

Inga övriga frågor anmäls.

20. Mötet avslutas

Ordföranden tackar och förklarar mötet avslutat.

Nästa styrelsemöte äger rum den 3 december kl. 12.30.

Vid protokollet

_____

Anna Maria Dermark Dunér

Justeras

_____ _____

Gunnar Westerling Johan Gente