

2016-02-12

STYRELSEPROTOKOLL

Bolag: Göteborg Energi AB

Protokollsnr. 2016/02

Dag: 2016-02-12

Tid: 09.00 – 12.00

Plats: Johan Willins Gata 3, rum Hammarkullen

Närvarande: **Ledamöter:**

Elisabeth Undén
Patrick Gladh 1:e vice ordförande
Roland Rydin 2:e vice ordförande
Magnus Palmlöf
Ingela Tuvegran
Ellinor Karlsson
Mats Rahmberg
Mattias Henriksson
Marita Johnson

VD:

Lotta Brändström, t.o.m. p. 7

Vice VD:

Andreas Rydbo

Suppleanter:

Frida Bengtsson
Adli Abouzeedan

Protokollförare:

David Schreiber

Personalrepresentanter:

Maria Andersson-Iseppi, Saco
Ulf Berndtsson, Vision

Övriga närvarande:

Cristiana Svanberg (adjungerad ledamot)
Robert Casselbrant
Vivi-Ann Nilsson p. 6
Ulf Rothmyr p. 6
Wilma Lisboa Skarp p. 6
Charlotte Nätstrand p. 6
Ulrika Berling p. 6

Frånvarande: Anna Ajodan
Marie-Louise Hänel Sandström
Thomas Svahn
Lotta Brändström fr.o.m. p. 7

2016-02-12

Diariernr: Nr: Ärende:
10-2016-0068 9. **Fusionsplan GoBiGas**

Styrelsen beslutar

att för egen del godkänna fusionsplanen mellan Göteborg Energi AB och GoBiGas

att till Göteborgs Stadshus AB hemställa att fusionsplanen godkänns

att ge VD i uppdrag att vidta de åtgärder som krävs för att slutföra fusionen

10-2016-0069 10. **Fusionsplan Rya Nabbe Depå AB**

Styrelsen beslutar

att för egen del godkänna fusionsplanen mellan Göteborg Energi AB och Rya Nabbe Depå AB

att till Göteborgs Stadshus AB hemställa att fusionsplanen godkänns

att ge VD i uppdrag att vidta de åtgärder som krävs för att slutföra fusionen.

Rätt utdraget i tjänsten intygar



Ann-Jeanette Pihlström