

2018-03-08

Mötestyp: **KONSTITUERANDE STYRELSEMÖTE per capsulam**

Bolag: Göteborg Energi Backa AB

Protokoll nr: 2/2018

Dag: 2018-03-08

Ledamöter: Peter Trygg Ordinarie ledamot
Margareta Fischer Jornevald Suppleant

Protokollförare: Margareta Fischer Jornevald

Dnr

Nr ÄRENDE

- 1. Sammanträdets öppnande**
Peter Trygg väljs till ordförande för mötet. Ingen ledamot anmäler jäv beträffande de ärenden som ska behandlas vid mötet.
- 2. Godkännande av dagordning**
Den utsända dagordningen godkänns.
- 3. Utseende av protokollförare och justerare**
Till protokollförare utses Margareta Fischer Jornevald.
- 4. Styrelsens konstituering**
Det antecknas att Göteborgs kommunfullmäktige utsett följande:

Ordinarie ledamot

Peter Trygg

Suppleant

Margareta Fischer Jornevald

BESLUTSÄRENDEN

- 5. Val av ordförande**
Det antecknas att ordförande ej väljs då styrelsen endast har en ordinarie ledamot.

2018-03-08

6. Utseende av firmatecknare

Styrelsen beslutar att bolagets firma tecknas av styrelsen eller enligt följande alternativ:

Firman tecknas två i förening av Peter Trygg och Margareta Fischer Jornevald.

Firmateckningsrätt delegeras avseende skattedeclarationer till Robert Kihlén. Beslut om avslag på begäran om att utfå allmän handling från bolaget fattas av styrelseledamoten eller den som ledamoten sätter i sitt ställe genom befullmäktigande av annan tjänsteman.

41-2018-0004

7. Förslag till styrelsens arbetsordning

Det antecknas att ärendet har varit på förhand utsänt och anses föredraget. Styrelsen beslutar


att anta föreslagen arbetsordning.

8. Övrigt

Då inget övrigt ärende föreligger förklaras mötet avslutat.

Vid protokollet


Margareta Fischer Jornevald

Justeras

Peter Trygg