

**Protokoll nr 3/2016 fört vid konstituerande styrelsemöte i Göteborg Energi Gasnät AB
organisationsnummer 556029-2202 den 8 mars 2016 per capsulam.**

Närvarande:

Ledamöter

Alf Engqvist
Lars Holmquist
Niclas Törnell

ordförande

VD

Annsophie Rajgård

§ 1

Sammanträdets öppnande

Alf Engqvist valdes till ordförande vid dagens sammanträde och förklarade sammanträdet öppnat.

§ 2

Godkännande av dagordning

Styrelsen godkände den utsända dagordningen.

§ 3

Utseende av protokollförare och justerare

Till protokollförare vid dagens sammanträde utsågs Annsophie Rajgård. Samtliga ledamöter justerar dagens protokoll.

§ 4

Styrelsens konstituering

Det antecknades att följande styrelse utsetts:

Ordinarie ledamöter

Alf Engqvist
Lars Holmquist
Niclas Törnell

Suppleant

Anna Svernlöv

§ 5

Val av ordförande och vice ordförande

Till styrelsens ordförande valdes Alf Engqvist.

§ 6

Utseende av firmatecknare

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

Firman tecknas två i förening av

Alf Engqvist	ordförande
Niclas Törnell	
Annsophie Rajgård	verkställande direktör

Firmateckningsrätt delegeras avseende skattedeklarationer till Liv Almås.

Dessutom har verkställande direktören enligt 8 kap § 36 aktiebolagslagen rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

Beslut om avslag på begäran om att utfå allmän handling från bolaget fattas av verkställande direktören eller den som verkställande direktören sätter i sitt ställe genom att utse tillförordnad verkställande direktör eller genom befullmäktigande av annan tjänsteman. Därutöver har alltid styrelsens ordförande rätt att fatta beslut i frågan.

§ 7

Styrelsens arbetsordning jämte instruktion avseende arbetsfördelning mellan styrelse och verkställande direktör

Styrelsen beslutade att anta föreslagen Styrelsens arbetsordning jämte instruktion avseende arbetsfördelning mellan styrelse och verkställande direktör för Göteborg Energi Gasnät AB upprättad 2016-03-08 med bilagorna Attest- och utanordningsreglemente samt Finansiella anvisningar för koncernen Göteborg Energi.

§ 8

Övriga ärenden

Då inget övrigt ärende förekom förklarades sammanträdet avslutat.

Vid protokollet

Annsofie Rajgård

Justeras

Alf Engqvist

Lars Holmquist

Niclas Törnell