

2018-03-08

Mötestyp: **KONSTITUERANDE STYRELSEMÖTE per capsulam**

Bolag: Göteborg Energi Nät AB

Protokoll nr: 3/2018

Dag: 2018-03-08

Ledamöter: Per-Anders Gustafsson ordförande
Peter Trygg
Johan Myhr
Carl Magnus Isaksson
Lars Lövström

Protokollförelare: Robert Fråhn tillförordnad verkställande direktör

Dnr Nr ÄRENDE

1. Sammanträdets öppnande

Per-Anders Gustafsson väljs till ordförande för mötet. Ingen ledamot eller vd anmäler jäv beträffande de ärenden som ska behandlas vid mötet.

2. Godkännande av dagordning

Den utsända dagordningen godkänns.

3. Utseende av protokollförelare och justerare

Till protokollförelare utses Robert Fråhn. Samtliga ledamöter justerar protokollet.

4. Styrelsens konstituering

Det antecknas att Göteborgs kommunfullmäktige utsett följande:

Ordinarie ledamöter

Per-Anders Gustafsson
Peter Trygg
Johan Myhr

Suppleant

Johanna Ståhlberg

Det antecknas att följande arbetstagarrepresentanter utsetts:

Ordinarie ledamöter

Carl Magnus Isaksson (SACO)
Lars Lövström (Vision)

Suppleant

Patrik Andreasson (Vision)

BESLUTSÄRENDEN

5. Val av ordförande och vice ordförande

Styrelsen beslutar

att utse Per-Anders Gustafsson till styrelsens ordförande.

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

Per-Anders Gustafsson ordförande

Peter Trygg

Robert Fråhn tillförordnad verkställande direktör

Firmateckningsrätt delegeras avseende skattedeklarationer till Marie Barenfeld. 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.

20-2018-0115

7. Förslag till styrelsens arbetsordning jämte instruktion avseende arbetsfördelning mellan styrelse och verkställande direktör

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.

Tid för nästa möte enligt kallelse.

Vid protokollet

Robert Fråhn

Justeras

Per-Anders Gustafsson

Johan Myhr

Carl Magnus Isaksson

Peter Trygg

Lars Lövström