

2018-03-08

Mötestyp: **KONSTITUERANDE STYRELSEMÖTE per capsulam**

Bolag: Göteborg Energi Gothnet AB

Protokoll nr: 2/2018

Dag: 2018-03-08

Ledamöter: Robert Casselbrant ordförande
Eva Fransén
Christer Lindström
Johan Myhr
Gunilla Sjödin
Per-Olof Ödgren Lundh

Protokollförare: Sofia Söder vd

Dnr Nr ÄRENDE

1. Sammanträdets öppnande

Robert Casselbrant 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 protokollförare och justerare

Till protokollförare utses Sofia Söder. Samtliga ledamöter justerar protokollet.

4. Styrelsens konstituering

Det antecknas att Göteborgs kommunfullmäktige utsett följande:

Ordinarie ledamöter

Robert Casselbrant
Eva Fransén
Christer Lindström
Johan Myhr

Suppleant

Håkan Thorbjörnsson

Det antecknas att följande arbetstagarrepresentanter utsetts:

Ordinarie ledamöter

Gunilla Sjödin (Vision)
Per-Olof Ödgren Lundh (SACO)

BESLUTSÄRENDEN

5. Val av ordförande och vice ordförande

Styrelsens beslutar

att utse Robert Casselbrant 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

Robert Casselbrant ordförande

Eva Fransén

Sofia Söder verkställande direktör

Firmateckningsrätt delegeras avseende skattedeclarationer till Inga-Lill Jansson. 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.

60-2018-0018

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.

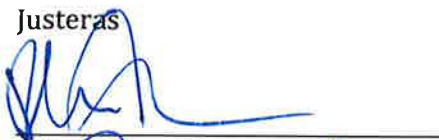
Tid för nästa möte enligt kallelse.

Vid protokollet



Sofia Söder


Justeras



Robert Casselbrant




Christer Lindström



Gunilla Sjodin



Eva Fransén



Johan Myhr



Per-Olof Ödgren Lundh