

2018-03-08

Mötestyp: **KONSTITUERANDE STYRELSEMÖTE per capsulam**

Bolag: Göteborg Energi Gasnät AB

Protokoll nr: 2/2018

Dag: 2018-03-08

Ledamöter: Alf Engqvist ordförande
Lars Holmquist
Niclas Törnell

Protokollförare: Lars Hedendahl vd

Dnr **Nr ÄRENDE**

1. Sammanträdets öppnande

Alf Engqvist 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 Lars Hedendahl. Samtliga ledamöter justerar protokollet.

4. Styrelsens konstituering

Det antecknas att Göteborgs kommunfullmäktige utsett följande:

Ordinarie ledamöter

Alf Engqvist
Lars Holmquist
Niclas Törnell

Suppleant

Anna Svernlöv

BESLUTSÄRENDEN

5. Val av ordförande och vice ordförande

Styrelsen beslutar

att utse Alf Engqvist 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
Alf Engqvist ordförande
Niclas Törnell
Lars Hedendahl verkställande direktör

Firmateckningsrätt delegeras avseende skattedeklarationer till David Persson. 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.

25-2018-0010

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



Lars Hedendahl

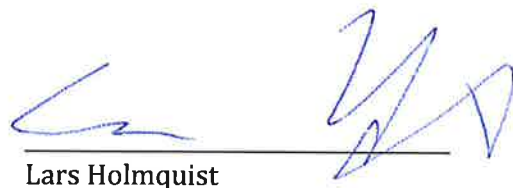
Justeras



Alf Engqvist



Niclas Törnell



Lars Holmquist