

**Protokoll nr 2/2015 fört vid konstituerande styrelsemöte i GoBiGas AB
organisationsnummer 556775-3701 den 5 mars 2015 per capsulam.**

Närvarande:

Ledamöter Margareta Fischer Jornevald
 Lena Lilienberg

§ 1 Sammanträdets öppnande

Margareta Fischer Jornevald 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 Lena Lilienberg. Ordföranden justerar dagens protokoll.

§ 4 Styrelsens konstituering

Det antecknades att följande styrelse utsetts:

Ordinarie ledamöter

Margareta Fischer Jornevald
Lena Lilienberg

Suppleant

Ingemar Gunnarsson

§ 5 Val av ordförande

Till styrelsens ordförande valdes Margareta Fischer Jornevald.

§ 6 Utseende av firmatecknare

Firman tecknas av styrelsen eller enligt följande alternativ:

Firman tecknas två i förening av
Margareta Fischer Jornevald ordförande
Lena Lilienberg
Ingemar Gunnarsson

Firmateckningsrätt delegeras avseende skattedeclarationer till Robert Kihlén.

Beslut om avslag på begäran om att utfä allmän handling från bolaget fattas av ordförande eller den som ordföranden sätter i sitt ställe eller genom befullmäktigande av annan tjänsteman.

§ 7

Styrelsens arbetsordning

Styrelsen beslutade att anta föreslagen Styrelsens arbetsordning för GoBiGas AB upprättad per 2015-03-05 jämte bilagorna Attest- och utanordningsreglemente samt Finansiella anvisningar för koncernen Göteborg Energi.

§ 8

Övriga ärenden

Tidpunkt för styrelsemöten under tiden fram till nästa årsstämma fastställs separat.

Då inget övrigt ärende förekom förklarades sammanträdet avslutat.

Vid protokollet



Lena Lilienberg

Justeras



Margareta Fischer Jornevald