

2018-03-08

**Mötestyp:** **KONSTITUERANDE STYRELSEMÖTE per capsulam**

**Bolag:** Göteborg Energi Din El AB

**Protokoll nr:** 2/2018

**Dag:** 2018-03-08

**Ledamöter:** David Hellström ordförande  
Susanne Edvardsson  
Eva Fransén  
Håkan Kånge

**Protokollförelare:** Roger Sundemo vd

**Dnr Nr ÄRENDE**

**1. Sammanträdes öppnande**

David Hellström 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 Roger Sundemo. Samtliga ledamöter justerar protokollet.

**4. Styrelsens konstituering**

Det antecknas att Göteborgs kommunfullmäktige utsett följande:

**Ordinarie ledamöter**

David Hellström  
Susanne Edvardsson  
Eva Fransén  
Håkan Kånge

**Suppleant**

Margareta Fischer Jornevald

**BESLUTSÄRENDEN**

**5. Val av ordförande och vice ordförande**

Styrelsen beslutar

att utse David Hellström 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  
David Hellström ordförande  
Susanne Edvardsson  
Roger Sundemo verkställande direktör

Firmateckningsrätt delegeras avseende skattedeclarationer till Robert Kihlén. 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.

28-2018-0006

**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.


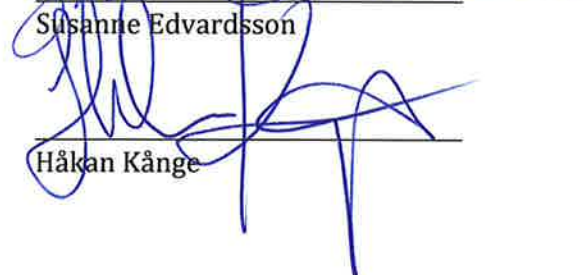
Vid protokollet

  
Roger Sundemo

Justeras

  
David Hellström

  
Eva Fransén

  
Susanne Edvardsson  
  
Håkan Kånge