

2018-06-15

Mötestyp: **KONSTITUERANDE STYRELSEMÖTE per capsulam**

Bolag: Göteborg Energi Backa AB

Protokoll nr: 5/2018

Dag: 2018-06-15

Ledamöter:	Peter Trygg	Ordinarie ledamot
	Björn Ekbom	
	Margareta Fischer Jornevald	Suppleant

Protokollförare: Margareta Fischer Jornevald

Dnr **Nr ÄRENDE**

1. Sammanträdet öppnande

Peter Trygg väljs till ordförande för mötet. Ingen ledamot 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 Margareta Fischer Jornevald. Att jämte ordföranden justera protokollet utses Björn Ekbom.

4. Styrelsens konstituering

Det antecknas att Göteborgs kommunfullmäktige utsett följande:

Ordinarie ledamöter

Peter Trygg
Björn Ekbom

Suppleant

Margareta Fischer Jornevald

BESLUTSÄRENDEN

5. Val av ordförande och vice ordförande

Styrelsen beslutar

att utse Peter Trygg till styrelsens ordförande.

2018-06-15

41-2018-0006

6. Utseende av firmatecknare

Det antecknas att ärendet varit på förhand utsänt och anses föredraget.
Styrelsen beslutar

att bolagets firma tecknas i enlighet med utsänt förslag

att frågan inte är av sådan principiell beskaffenhet eller annars av större vikt att frågan ska hemställas till Göteborgs Stads kommunfullmäktige för ställningstagande.

41-2018-0004

7. Förslag till styrelsens arbetsordning

Det antecknas att ärendet har varit på förhand utsänt och anses föredraget.
Styrelsen beslutar

att anta föreslagen arbetsordning

att frågan inte är av sådan principiell beskaffenhet eller annars av större vikt att frågan ska hemställas till Göteborgs Stads kommunfullmäktige för ställningstagande.

8. Övrigt

Då inget övrigt ärende föreligger förklaras mötet avslutat.

Vid protokollet

Margareta Fischer Jornevald

Justeras

Peter Trygg

Björn Ekbohm