

**Protokoll nr 2/2016 fört vid konstituerande styrelsemöte i Göteborg Energi Nät AB  
organisationsnummer 556379-2729 den 8 mars 2016 per capsulam.**

Närvarande:

Ledamöter	Alf Engqvist Peter Trygg Johan Myhr Niklas Carlsson Lars Lövström	ordförande
-----------	-------------------------------------------------------------------------------	------------

VD Per-Anders Gustafsson

§ 1 Sammanträdets öppnande

Alf Engqvist 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 Per-Anders Gustafsson. Samtliga ledamöter justerar dagens protokoll.

§ 4 Styrelsens konstituering

Det antecknades att följande styrelse utsetts:

**Ordinarie ledamöter**

Alf Engqvist	
Peter Trygg	
Johan Myhr	
Niklas Carlsson	arbetstagarrepresentant (SACO)
Lars Lövström	arbetstagarrepresentant (Vision)

**Suppleanter**

Jan Skärberg	
Patrik Andreasson	arbetstagarrepresentant (Vision)

§ 5 Val av ordförande

Till styrelsens ordförande valdes Alf Engqvist.

§ 6 Utseende av firmatecknare

Firman tecknas av styrelsen eller enligt följande alternativ:

Firman tecknas två i förening av  
Alf Engqvist ordförande  
Peter Trygg

eller en av  
Alf Engqvist ordförande  
Peter Trygg

i förening med en av  
Per-Anders Gustafsson verkställande direktör  
Martin Sandin vice verkställande direktör

Firmateckningsrätt delegeras avseende skattedeklarationer till Sara Brantestad.

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.

§ 7

Styrelsens arbetsordning jämte instruktion avseende arbetsfördelning mellan styrelse och verkställande direktör

Styrelsen beslutade att anta föreslagen Styrelsens arbetsordning jämte instruktion avseende arbetsfördelning mellan styrelse och verkställande direktör för Göteborg Energi Nät AB upprättad 2016-03-08 jämte bilagori Attest- och utanordningsreglemente samt Finansiella anvisningar för koncernen Göteborg Energi.

§ 8

Sammanträdets avslutande

Då inget övrigt ärende förekom förklarades sammanträdet avslutat.

Vid protokollet

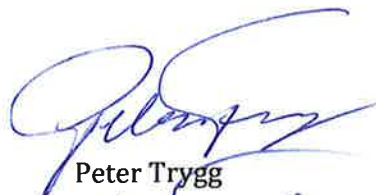


Per-Anders Gustafsson

Justeras



Alf Engqvist



Peter Trygg



Johan Myhr



Niklas Carlsson



Lars Lövström