

2019-03-14

Mötestyp: **STYRELSEMÖTE konstituerande möte per capsulam**

Bolag: Göteborg Energi Din El AB

Protokoll nr: 2/2019

Dag: 2019-03-14

Ledamöter: David Hellström ordförande

Susanne Edvardsson

Eva Fransén

Håkan Kånge

Margareta Fischer

suppleant

Protokollförare: Roger Sundemo vd

Dnr **Nr ÄRENDE**

1. **Mötets öppnande**

David Hellström väljs till ordförande för mötet.

2. **Val av justeringsman och sekreterare**

Samtliga ordinarie ledamöter justerar protokollet. Till protokollförare utses Roger Sundemo.

3. **Fastställande av dagordning**

Den utsända dagordningen godkänns.

4. **Jäv eller andra intressekonflikter**

Inget jäv eller annan intressekonflikt anmäls beträffande de ärenden som kommer att behandlas vid mötet.

5. **Föregående protokoll**

Godkännande av föregående mötes protokoll bordläggs till nästa styrelsemöte.

6. **Styrelsens konstituering**

Det antecknas att Göteborgs kommunfullmäktige utsett följande:

Ordinarie ledamöter

David Hellström

Susanne Edvardsson

Eva Fransén

Håkan Kånge

Suppleant

Margareta Fischer Jornevald

BESLUTSÄRENDEN

7. **Val av ordförande**

Styrelsen beslutar

att utse David Hellström till styrelsens ordförande.

2019-03-14

8. 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 skattedeklarationer till Josefin Virdeborn. 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.

- 28-2019-0011 **9. Förslag till styrelsens arbetsordning för Göteborg Energi Din El AB samt koncernens Attest- och utanordningsreglemente och Finansiella anvisningar 2019**
Det antecknas att handlingarna har varit på förhand utsända och anses föredragna. Styrelsen beslutar

att anta föreslagen arbetsordning, Attest- och utanordningsreglemente samt Finansiella anvisningar.

- 28-2019-0012 **10. Förslag till vd-instruktion**
Det antecknas att instruktionen har varit på förhand utsänd och anses föredragen. Styrelsen beslutar

att anta föreslagen instruktion.


- 11. Fastställande av fullmaktsförteckning**
Ärendet bordläggs till nästa styrelsemöte.

INFORMATION

- 10-2018-1362 **12. Anvisningar för bolagsstyrning och Styrdokument för Göteborg Energi Din El AB**
Det antecknas att ärendet har varit på förhand utsänt och anses föredraget.

- 13. Övrigt**
Då inget övrigt ärende föreligger förklaras mötet avslutat.
Tid för nästa möte enligt kallelse.


Vid protokollet



Roger Sundemo

2019-03-14

Justeras



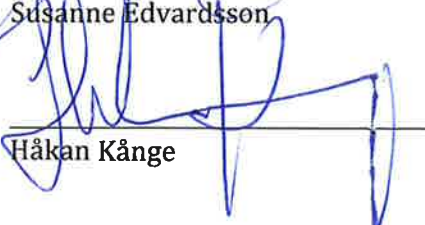
David Hällström



Eva Fransén



Susanne Edvardsson



Håkan Kånge