

2019-03-14

Mötestyp: **STYRELSEMÖTE konstituerande möte per capsulam**

Bolag: Göteborg Energi Nät AB

Protokoll nr: 3/2019

Dag: 2019-03-14

Ledamöter: Per-Anders Gustafsson ordförande
Peter Trygg
Johan Myhr
Carl Magnus Isaksson
Lars Lövström

Protokollförare: Lars Edström verkställande direktör

Dnr Nr ÄRENDE

1. Mötets öppnande

Per-Anders Gustafsson väljs till ordförande för mötet.

2. Val av justeringsman och sekreterare

Samtliga ordinarie ledamöter justerar protokollet. Till protokollförare utses Lars Edström.

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

Per-Anders Gustafsson
Peter Trygg
Johan Myhr

Suppleant

Johanna Ståhlberg

Det antecknas att följande arbetstagarrepresentanter utsetts:

Ordinarie ledamöter

Carl Magnus Isaksson (SACO)
Lars Lövström (Vision)

Suppleant

Ulf Unger (Vision)

2019-03-14

BESLUTSÄRENDEN

7. Val av ordförande

Styrelsen beslutar

att utse Per-Anders Gustafsson till styrelsens ordförande.

8. Utseende av firmatecknare

Styrelsen beslutar

att bolagets firma tecknas av styrelsen eller enligt följande alternativ:

Firman tecknas två i förening av

Per-Anders Gustafsson ordförande

Peter Trygg

Lars Edström verkställande direktör

Firmateckningsrätt delegeras avseende skattedeclarationer till Outi Avela.

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.

20-2019-0120

9. Förslag till styrelsens arbetsordning för Göteborg Energi Nät 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.

20-2019-0136

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 Nät 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.

2019-03-14

Vid protokollet



Lars Edström

Justeras



Per-Anders Gustafsson




Johan Myhr



Carl Magnus Isaksson



Peter Trygg



Lars Lövström