

2019-03-14

Mötestyp: **KONSTITUERANDE STYRELSEMÖTE per capsulam**

Bolag: Göteborg Energi Gothnet AB

Protokoll nr: 2/2019

Dag: 2019-03-14

Ledamöter: Robert Casselbrant ordförande
Eva Fransén
Christer Lindström
Johan Myhr
Gunilla Sjödin
Per-Olof Ödgren Lundh
Håkan Thorbjörnsson suppleant

Protokollförelse: Sofia Söder vd

Dnr Nr ÄRENDE

1. Mötets öppnande

Robert Casselbrant väljs till ordförande för mötet.

2. Val av justeringsman och sekreterare

Samtliga ordinarie ledamöter justerar protokollet. Till protokollförelse utses Sofia Söder.

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

Robert Casselbrant
Eva Fransén
Christer Lindström
Johan Myhr

Suppleant

Håkan Thorbjörnsson

Det antecknas att följande arbetstagarrepresentanter utsetts:

Ordinarie ledamöter

Gunilla Sjödin (Vision)
Per-Olof Ödgren Lundh (SACO)

2019-03-14

BESLUTSÄRENDEN

7. Val av ordförande och vice ordförande

Styrelsens beslutar

att utse Robert Casselbrant 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

Robert Casselbrant ordförande

Eva Fransén

Sofia Söder verkställande direktör

Firmateckningsrätt delegeras avseende skattedeklarationer till Marie Barenfeld. Dessutom har verkställande direktören enligt 8 kap § 36 aktiebolagslagen rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

Beslut om avslag på begäran om att utfä 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.

60-2019-0026

9. Förslag till styrelsens arbetsordning

Det antecknas att arbetsordningen för Göteborg Energi Gothnet AB samt koncernens Attest- och utanordningsreglemente och Finansiella anvisningar 2019 har varit på förhand utsända och anses föredragna.

Styrelsen beslutar

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

60-2019-0027

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 Gothnet 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


Sofia Söder

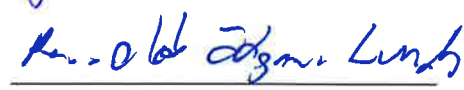

Robert Casselbrant


Christer Lindström


Gunilla Sjodin


Eva Fransén


Johan Myhr


Per-Olof Ödgren Lundh