

PROTOKOLL nr 2015-3

Fört vid konstituerande sammanträde med styrelsen för
Göteborg Energi AB

Datum: 2015-03-05
Tid: 15.00-15.35
Plats: Plats: Styrelserummet, Göteborg Energi AB

Närvarande:**Ledamöter:**

Elisabeth Undén, ordf.
Patrick Gladh, 1:e vice ordf.
Roland Rydin, 2:e vice ordf.
Lars Hjalmered
Ingela Tuvegran
Ellinor Karlsson
Mats Ramberg
Mattias Henriksson
Marita Johnson

VD:

Charlotta Sandström
Brändström

Suppleanter:

Anna Ajodan, tjänstgör
Mats Carlsson, tjänstgör
Frida Bengtsson
Thomas Svahn
Adli Abouzeedan

Protokollförare:

Susanne Berens Olsson

Personalrepresentanter:

Mona-Lisa Rhodin
Ulf Berndtsson, Vision
Maria Andersson-Iseppi, Saco

Övriga närvarande:

Andreas Rydbo
Robert Casselbrant

Frånvarande:**Frånvarande**

Lars Hjalmered
Ingela Tuvegran
Marie-Louise Hänel Sandström

1. Sammanträdets öppnande

Elisabeth Undén hälsar alla välkomna och förklarar sammanträdet öppnat.

Det antecknas att alla närvarande kort presenterar sig eftersom de flesta i styrelsen är nytillträdde. Vidare antecknas att Lars Hjälmared, Ingela Tuvegran samt Marie-Louise Hänel Sandström har förhinder att närvara vid dagens möte.

2. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkänns.

3. Utseende av protokollförare och justerare

Susanne Berens Olsson utses till protokollförare vid dagens sammanträde.

Roland Rydin föreslås till ständig protokolljusterare.

Styrelsen beslutar

att utöver ordföranden utse Roland Rydin till ständig protokolljusterare.

4. Styrelsens konstituering

Det antecknas att kommunfullmäktige utsett följande styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, lekmannarevisorer och suppleanter för lekmannarevisorerna:

Ordinarie ledamöter

Elisabeth Undén (MP)

Patrick Gladh (S)

Roland Rydin (M)

Lars Hjälmared (M)

Ingela Tuvegran (S)

Ellinor Karlsson (V)

Mats Ramberg (FP)

Mattias Henriksson (S)

Marita Johnson (M)

Suppleanter

Anna Ajodan (S)

Mats Carlsson (M)

Frida Bengtsson (S)

Marie-Louise Hänel Sandström (M)

Thomas Svahn (MP)

Adli Abouzeedan (FP)

Lekmannarevisorer

Vivi-Ann Nilsson (S)

Ulf Rothmyr (FP)

Suppleanter för lekmannarevisorer

Hans Aronsson (S)

Sven Jelbo (FP)

5. Val av ordförande och vice ordförande**Styrelsen beslutar**

att utse Elisabeth Undén till styrelsens ordförande, Patrick Gladh till styrelsens förste vice ordförande samt Roland Rydin till styrelsens andre vice ordförande.

6. Utseende av firmatecknare

Det antecknas att beslutsunderlaget har varit utsänt och anses föredraget.

Styrelsen beslutade

att bolagets firma tecknas - förutom av styrelsen - enligt följande:

Firman tecknas två i förening av

Elisabeth Undén (ordförande)

Patrick Gladh (förste vice ordförande)

Roland Rydin (ande vice ordförande)

eller en av

Elisabeth Undén (ordförande)

Patrick Gladh (förste vice ordförande)

Roland Rydin (ande vice ordförande)

i förening med en av

Charlotta Sandving Brändström (verkställande direktör)

Andreas Rydbo (vice verkställande direktör)

Robert Casselbrant (ekonomichef)

att firmateckningsrätten avseende skattedeclarationer delegeras till Robert Casselbrant.

Det antecknas att verkställande direktören, enligt 8 kap. 36 § aktieföretagslagen, dessutom har rätt att teckna bolagets firma beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

Dnr:
10-2015-0215

7. Styrelsens arbetsordning jämte instruktion avseende arbetsfördelning mellan styrelse och verkställande direktören

Det antecknas att beslutsunderlaget har varit på förhand utsänt och anses föredraget.

Styrelsen beslutade

att anta Styrelsens arbetsordning jämte instruktion avseende arbetsfördelning mellan styrelsen och verkställande direktören samt instruktion avseende ekonomisk rapportering till styrelsen för Göteborg Energi AB, jämte bilagorna Attest och utanordningsreglemente samt Finansiella anvisningar för koncernen Göteborg Energi.

Dnr:
10-2014-0953

8. Förslag till styrelserepresentation i Partille Energi AB

Det antecknas att beslutsunderlaget har varit på förhand utsänt och anses föredraget.

Styrelsen beslutar

att utse Ingela Tuvegran till ordinarie ledamot samt Mats Ramberg till suppleant i styrelsen för Partille Energi AB.

Dnr:
10-2015-0264

9. Förvärv av aktier i Netwest AB

Robert Casselbrant redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänt beslutsunderlag.

Styrelsen beslutar

att, i enlighet med beslut i kommunfullmäktige 2015-01-29 (dnr 0795/14) godkänna att Göteborg Energi Gothnet AB förvärvar aktier i Netwest AB samt lämnar ett ovillkorat aktieägartillskott till Netwest AB, till ett gemensamt värde om maximalt 600 000 (sexhundrausen) kr.

Styrelsen diskuterar arbetssätt och utbildning. Det antecknas att styrelsen från april månad kommer att tillställas handlingar genom Netpublicator. Vidare antecknas att styrelseintroduktion kommer att hållas under ett flertal tillfällen under våren i samband med styrelsemöten. Första tillfället kommer att behandla juridiska aspekter och kommer att hållas den 25/3. I samband med mötet i april och strategidagarna i maj planeras ytterligare introduktion. Styrelsen kommer också att ges en styrelseutbildning i regi av Göteborgs Stadshus AB.

Susanne Berens Olsson

Sammanträdet avslutas


Ordföranden tackar och förklarar sammanträdet avslutat.

Nästa styrelsesammanträde är den 25/3 2015 kl. 13.00 med föregående utbildning kl. 10.00 – 12.00.

Vid protokollet


Susanne Berens Olsson

Justeras


Elisabeth Undén


Roland Rydin