

**Protokoll nr 2/2015 fört vid konstituerande styrelsemöte i
Göteborg Energi Backa AB organisationsnummer 556550-2043
den 5 mars 2015 per capsulam.**

Närvarande:

Ledamot Margareta Fischer Jornevald

Suppleant Peter Trygg

§ 1 Sammanträdets öppnande

Peter Trygg 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 Peter Trygg. Styrelsens ledamot justerar dagens protokoll.

§ 4 Styrelsens konstituering

Det antecknades att följande styrelse utsetts:

Ordinarie ledamot
Margareta Fischer Jornevald

Suppleant
Peter Trygg

§ 5 Val av ordförande

Antecknas att ordförande ej väljs då styrelsen endast har en ledamot.

§ 6 Utseende av firmatecknare

Beslutades att bolagets firma tecknas två i förening av
Margareta Fischer Jornevald och Peter Trygg.

Firmateckningsrätt delegeras avseende skattedeclarationer till
Robert Kihlén.

Beslut om avslag på begäran om att utfå allmän handling från bolaget
fattas av ordföranden eller den som ordföranden sätter i sitt ställe eller
genom befullmäktigande av annan tjänsteman.

§ 7 Styrelsens arbetsordning

Styrelsen beslutade att anta föreslagen arbetsordning upprättad
per 2015-03-05 för Göteborg Energi Backa AB jämte bilagorna
Attest- och utanordningsreglemente samt Finansiella
anvisningar för koncernen Göteborg Energi.

§ 8 Övriga ärenden

Tidpunkt för styrelsemöten under tiden fram till nästa års-
stämma fastställs separat.

Då inget övrigt ärende förekom förklarades sammanträdet
avslutat.

Vid protokollet



Peter Trygg

Justeras



Margareta Fischer Jornevald