

2019-03-14

Mötestyp: **KONSTITUERANDE STYRELSEMÖTE per capsulam**

Bolag: Göteborg Energi Gasnät AB

Protokoll nr: 2/2019

Dag: 2019-03-14

Ledamöter: Per-Anders Gustafsson ordförande
Lars Holmquist
Camila Barros
Anna Svernlöv suppleant

Protokollförare: Lars Hedendahl vd

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 Hedendahl.

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
Lars Holmquist
Camila Barros

Suppleant

Anna Svernlöv

BESLUTSÄRENDEN

7. Val av ordförande och vice ordförande

Styrelsen beslutar

att utse Per-Anders Gustafson 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
Per-Anders Gustafsson ordförande
Camila Barros
Lars Hedendahl verkställande direktör

Firmateckningsrätt delegeras avseende skattedeclarationer till Ann Långnäs. 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.

- 25-2019-0014 **9. Förslag till styrelsens arbetsordning Göteborg Energi Gasnät 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.
- 25-2019-0016 **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 Gasnät 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


Lars Hedendahl

2019-03-14

Justeras



Per-Anders Gustafsson



Lars Holmquist



Camila Barros