

**Protokoll nr 2/2016 fört vid konstituerande styrelsemöte i Göteborg Energi Backa AB  
organisationsnummer 556550-2043 den 8 mars 2016 per capsulam.**

Närvarande:

Ledamot Peter Trygg  
Suppleant Margareta Fischer Jornevald

§ 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 Margareta Fischer Jornevald. Styrelsens ledamot justerar dagens protokoll.

§ 4 Styrelsens konstituering

Det antecknades att följande styrelse utsetts:

**Ordinarie ledamot**

Peter Trygg

**Suppleant**

Margareta Fischer Jornevald

§ 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 Peter Trygg och Margareta Fischer Jornevald.

Firmateckningsrätt delegeras avseende skattedeklarationer 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 2016-03-08 för Göteborg Energi Backa AB jämte bilagorna Attest- och utanordningsreglemente samt Finansiella anvisningar för koncernen Göteborg Energi.

§ 8 Övriga ärenden

Då inget övrigt ärende förekom förklarades sammanträdet avslutat.

Vid protokollet

  
Margareta Fischer Jornevald

Justeras

  
Peter Trygg