

Protokoll nr 2/2016 fört vid konstituerande styrelsemöte i Göteborg Energi Din El AB organisationsnummer 556572-4696 den 8 mars 2016 per capsulam.

Närvarande:

Ledamöter Anna Honnér ordförande
 Gunilla Bakkenes
 Eva Fransén
 Håkan Kånge

VD Roger Sundemo

§ 1 Sammanträdets öppnande

Charlotta Sandving Brändström 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 Roger Sundemo. Samtliga ledamöter justerar dagens protokoll.

§ 4 Styrelsens konstituering

Det antecknades att följande styrelse utsetts:

Ordinarie ledamöter

Anna Honnér
Gunilla Bakkenes
Eva Fransén
Håkan Kånge

Suppleant

Margareta Fischer Jornevald

§ 5 Val av ordförande

Till styrelsens ordförande valdes Anna Honnér.

§ 6 Utseende av firmatecknare

Styrelsen beslutade att bolagets firma tecknas av styrelsen eller enligt följande alternativ:

Firman tecknas två i förening av	
Anna Honnér	ordförande
Gunilla Bakkenes	
Roger Sundemo	verkställande direktör

Firmateckningsrätt delegeras avseende skattedeklarationer till Roger Julin.

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.

§ 7

Styrelsens arbetsordning jämte instruktion avseende arbetsfördelning mellan styrelse och verkställande direktör

Förelåg förslag till Styrelsens arbetsordning jämte instruktion avseende arbetsfördelning mellan styrelse och verkställande direktör för Göteborg Energi Din El AB upprättad per 2016-03-08 med bilagorna Attest- och utanordningsreglemente samt Finansiella anvisningar för koncernen Göteborg Energi.

Styrelsen beslutade att anta föreslagen arbetsordning.

§ 8

Övriga ärenden

Då inget övrigt ärende förekom förklarades mötet avslutat.

Vid protokollet




Roger Sundemo

Justeras



Anna Honnér



Eva Fransén



Gunilla Bakkenes



Håkan Kånge