

2020-03-12

**Mötestyp:** **STYRELSEMÖTE konstituerande möte per capsulam**

**Bolag:** Göteborg Energi Din El AB

**Protokoll nr:** 2020/2

**Dag:** 2020-03-12

**Ledamöter:** David Hellström ordförande  
Susanne Edvardsson  
Eva Fransén  
Håkan Kånge  
Jan Skärberg suppleant

**Protokollförare:** Roger Sundemo vd

**Dnr Nr ÄRENDE**

**1. Mötets öppnande**

David Hellström väljs till ordförande för mötet.

**2. Val av justeringsman och sekreterare**

Samtliga ordinarie ledamöter justerar protokollet. Till protokollförare utses Roger Sundemo.

**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**

David Hellström  
Susanne Edvardsson  
Eva Fransén  
Håkan Kånge

**Suppleant**

Jan Skärberg

**BESLUTSÄRENDEN**

**7. Val av ordförande**

Styrelsen beslutar

att utse David Hellström till styrelsens ordförande.

2020-03-12

### 8. Utseende av firmatecknare

Styrelsen beslutar

att bolagets firma tecknas av styrelsen eller enligt följande alternativ:

Firman tecknas två i förening av

David Hellström ordförande

Susanne Edvardsson

Roger Sundemo verkställande direktör

Firmateckningsrätt delegeras avseende skattedeclarationer till Josefin Virdeborn. 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.

- 28-2020-0006 **9. Förslag till styrelsens arbetsordning för Göteborg Energi Din El AB samt koncernens Attest- och utanordningsreglemente och Finansiella anvisningar 2020**  
Det antecknas att handlingarna har varit på förhand utsända och anses föredragna. Styrelsen beslutar

att anta föreslagen arbetsordning, Attest- och utanordningsreglemente samt Finansiella anvisningar.

- 28-2020-0007 **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. Styrdokument för Göteborg Energi Din El 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

  
Roger Sundemo

2020-03-12

Justeras

  
\_\_\_\_\_  
David Hellström

  
\_\_\_\_\_  
Eva Fransén

  
\_\_\_\_\_  
Susanne Edvardsson

  
\_\_\_\_\_  
Håkan Kånge

