

2020-03-12

Mötetyp: **STYRELSEMÖTE konstituerande möte per capsulam**

Bolag: Göteborg Energi Nät AB

Protokoll nr: 2020/2

Dag: 2020-03-12

Ledamöter: Per-Anders Gustafsson ordförande
Sofia Söder
Johan Myhr
Carl Magnus Isaksson
Ulf Unger

Protokollförare: Lars Edström verkställande direktör

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 Edström.

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
Sofia Söder
Johan Myhr

Suppleant

Johanna Ståhlberg

Det antecknas att följande arbetstagarrepresentanter utsetts:

Ordinarie ledamöter

Carl Magnus Isaksson (SACO)
Ulf Unger (Vision)

Suppleant

Anders Holmros (Vision)

2020-03-12

BESLUTSÄRENDEN

7. Val av ordförande

Styrelsen beslutar

att utse Per-Anders Gustafsson till styrelsens ordförande.

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

Johan Myhr

Lars Edström

verkställande direktör

Firmateckningsrätt delegeras avseende skattedeclarationer till Ann Längnäs. 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.

- 20-2020-0109 **9. Förslag till Styrelsens arbetsordning för Göteborg Energi Nät 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.

- 20-2020-0110 **10. Förslag till Vd-instruktion**
Det antecknas att instruktionen har varit på förhand utsänd och anses föredragna. Styrelsen beslutar

att anta föreslagen instruktion.

11. Fastställande av fullmaktsförteckning

Ärendet bordläggs till nästa styrelsemöte.

INFORMATION

- 10-2018-1362 **12. Styrdokument för Göteborg Energi Nät AB**
Göteborg Energi AB beslutade 2019-08-29 om reviderat Styrdokument för Göteborg Energi Nät AB. Det antecknas att ärendet har varit på förhand utsänt och anses föredraget.

13. Övrigt

Då inget övrigt ärende föreligger förklarar mötet avslutat.
Tid för nästa möte enligt kallelse.

2020-03-12

Vid protokollet




Lars Edström

Justeras



Per-Anders Gustafsson




Sofia Söder



Carl Magnus Isaksson



Johan Myhr



Ulf Unger