

**Beslutsunderlag**

Datum: 2020-04-17

Diarienummer: 60-2020-0038

Handläggare: Pia Hellström

Telefon: 031 - 62 67 66

E-post: pia.hellstrom@goteborgenergi.se

Fullmaktsförteckning Göteborg Energi GothNet AB

Förslag till beslut

I styrelsen för Göteborg Energi GothNet AB:

Jag föreslår att styrelsen beslutar att

1. Fastställa föreslagen förteckning över stående fullmakter och ge firmatecknare särskild delegation att utfärda fullmakter i enlighet med vad som anges i fullmaktsförteckningen.

Sammanfattning

I enlighet med styrelsens arbetsordning ska styrelsen fastställa en förteckning över stående fullmakter.

Bedömning ur ekonomisk dimension

Ej tillämbart.

Bedömning ur ekologisk dimension

Ej tillämbart.

Bedömning ur social dimension

Ej tillämbart.

Samverkan

Ej tillämbart.

Bilagor

1. Fullmaktsförteckning Göteborg Energi GothNet AB

Pia Hellström

2020-04-17

Ärendet

I enlighet med styrelsens arbetsordning ska styrelsen fastställa en förteckning över stående fullmakter med angivande av befattning och övergripande uppdrag, vilken ska vara föremål för årlig översyn och antagande av styrelsen. Styrelsen ger firmatecknare särskild delegation att utfärda fullmakt till i förteckningen angiven befattningshavare inom ramen för uppdraget. För fullmakt som inte är av större vikt för Bolaget lämnas en särskild delegation till firmatecknare att utfärda fullmakt även om uppdraget inte omfattas av fullmaktsförteckningen.

Kundperspektiv

Ingen påverkan.

Konsekvens vid beslut

Styrelsen agerar i enlighet med styrelsens arbetsordning och får en god hantering av de stående fullmakterna.

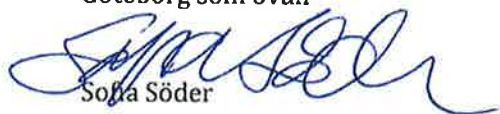
Konsekvens om ej beslut

Styrelsen följer inte styrelsens arbetsordning.

Kommunikationsplan

Ingen kommunikationsplan behövs.

Göteborg som ovan


Sofia Söder

Fullmaktsförteckning Göteborg Energi GothNet AB

Bakgrund

I enlighet med styrelsens arbetsordning ska styrelsen fastställa en förteckning över stående fullmakter med angivande av befattning och övergripande uppdrag, vilken ska vara föremål för årlig översyn och antagande av styrelsen. Styrelsen ger firmatecknare särskild delegation att utfärda fullmakt till angiven befattningshavare inom ramen för uppdraget. För fullmakt som inte är av större vikt för Bolaget lämnas en särskild delegation till firmatecknare att utfärda fullmakt även om uppdraget inte omfattas av nedanstående fullmaktsförteckning.

Förteckning fullmakter stående uppdrag

Skattedeklarationer

Rätten att teckna bolagets firma ges avseende skattedeklarationer till VD, eller den som denne sätter i sitt ställe, enligt särskild fullmakt.

Rättsliga processer

Rätten att företräda bolaget vid rättsliga processer och ärenden av juridisk karaktär lämnas till chefsjurist på Göteborg Energi, eller den som denne sätter i sitt ställe, enligt särskild fullmakt.

Fastighetsjuridiska ärenden

Rätten att företräda bolaget i förhållande till myndigheter i fastighetsjuridiska ärenden, såsom lantmäterimyndigheten, inskrivningsmyndigheten och arrende- och hyresnämnden, ges till enhetschefen för Fastighetsjuridik på Göteborg Energi, eller den som denne sätter i sitt ställe, enligt särskild fullmakt.

Tjänsterelaterade försäkringar

Rätten att teckna bolagets firma ges avseende tjänsterelaterade försäkringar, inklusive i förekommande fall tjänstepensionslösningar och gruppförsäkringar, till personaldirektör på Göteborg Energi, eller den som denne sätter i sitt ställe, enligt särskild fullmakt.