

2020-12-15

STYRELSEPROTOKOLL**Fört per capsulam vid styrelsesammanträde i Göteborg Energi AB**

Bolag: Göteborg Energi AB

Protokollsnr. 2020/10

Dag: 2020-12-15

Närvarande: **Ledamöter**
Jan Hallberg, ordförande
Gunnar Westerling
Ellinor Karlsson
Per Anders Örtendahl
Mats Rahmberg, 1:e vice ordförande
Elisabeth Undén, 2:e vice ordförande
Mattias J Henriksson
Johan Gente
Yvonne Staberg

Protokollförare:
Anna Maria Dermark Dunér

Diarienumr.: Nr.: Ärende:

1. Mötets öppnande samt val av justeringsman och sekreterare

Ordföranden förklarar mötet öppnat.

Anna Maria Dermark Dunér utses att föra protokoll. Samtliga ordinarie ledamöter utses att justera protokollet.

2. Jäv eller intressekonflikter

Det antecknas att inget jäv anmäls rörande de ärenden som ska behandlas under dagens möte.

3. Fastställande av dagordning

Dagordningen godkänns.

2020-12-15

4. Beslut om aktieägartillskott och kapitaltäckningsgaranti till Johanneberg Science Park AB

Beslutsunderlaget har varit utsänt och anses föredraget.

Styrelsen beslutar att

1. Bevilja ett ovillkorat aktieägartillskott till Johanneberg Science Park AB om maximalt 75 000 kr för Göteborg Energi AB:s del i syfte att återställa det registrerade aktiekapitalet till 2 670 000 kr avseende räkenskapsåret 2020. Beslutet gäller under förutsättning att **minst** båda grundarna, men med en förväntan att övriga huvudägare, fattar likalydande beslut om att solidariskt och proportionerligt utifrån ägarandel återställa det registrerade aktiekapitalet.
2. Utfärda en kapitaltäckningsgaranti, att gälla från och med 2021-01-01 till och med 2022-12-31, som för Göteborg Energi AB:s del maximalt får uppgå till ett takbelopp om 100 000 kr under kapitaltäckningsgarantins giltighetstid. Beslutet gäller under förutsättning att **minst** båda grundarna **och mer än** hälften av huvudägarna, fattar likalydande beslut att, vid anfordran från bolaget, solidariskt och proportionerligt utifrån ägarandel svara för att Johanneberg Science Parks AB:s eget kapital uppgår till det registrerade aktiekapitalet om 2 670 000 kr.
3. Hemställa om att kommunfullmäktige bemyndigar styrelsen i Göteborg Energi AB inom ramen av maximalt 100 000 kr, efter anfordran från bolaget, i syfte att uppfylla kapitaltäckningsgarantin, ha rätt att under garantins giltighetstid lämna ovillkorat aktieägartillskott till Johanneberg Science Park AB.
4. Ärendet är av sådan principiell beskaffenhet eller annars av större vikt att ärendet härmed hemställs till Göteborgs Stads Kommunfullmäktige för ställningstagande.

5. Nästa styrelsesammanträde

Nästa styrelsesammanträde äger rum den 12 februari 2021 kl. 09.00.

6. Mötet avslutas

Sammanträdet förklaras avslutat.

Vid protokollet

Anna Maria Dermark Dunér

2020-12-15

Justeras

Jan Hallberg

Gunnar Westerling

Ellinor Karlsson

Per Anders Örtendahl

Mats Rahmberg

Elisabeth Undén

Mattias J Henriksson

Johan Gente

Yvonne Staberg