

2021-03-11

Mötetyp: **KONSTITUERANDE STYRELSEMÖTE per capsulam**

Bolag: Göteborg Energi Backa AB

Protokoll nr: 2021/2

Dag: 2021-03-11

Ledamöter: Anna-Karin Jernberg

Björn Ekbom

Björn Gustafsson

suppleant

Protokollförare: Björn Gustafsson

Dnr Nr ÄRENDE

1. Mötets öppnande

Anna-Karin Jernberg väljs till ordförande för mötet.

2. Val av justeringsman och sekreterare

Samtliga ordinarie ledamöter justerar protokollet. Till protokollförare utses Björn Gustafsson.

3. Fastställande av dagordning

Den utsända dagordningen fastställs.

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

Anna-Karin Jernberg

Björn Ekbom

Suppleant

Björn Gustafsson

BESLUTSÄRENDEN

7. Val av ordförande och vice ordförande

Styrelsen beslutar

att utse Ann-Karin Jernberg till styrelsens ordförande.

2021-03-11

8. Utseende av firmatecknare

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

Firman tecknas två i förening av
Anna-Karin Jernberg
Björn Ekbohm
Björn Gustafsson

Firmateckningsrätt delegeras avseende skattedeclarationer till Robert Kihlén.

Beslut om avslag på begäran om att utfå allmän handling från bolaget fattas av styrelseledamoten eller den som ledamoten sätter i sitt ställe genom befullmäktigande av annan tjänsteman.

41-2021-0007

9. Förslag till styrelsens arbetsordning för Göteborg Energi Backa AB samt koncernens Attest- och utanordningsreglemente och Finansiella anvisningar 2021

Det antecknas att handlingarna har varit på förhand utsända och anses föredragna.

Styrelsen beslutar

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

10. Fastställande av fullmaktsförteckning

Ärendet bordläggs till nästa styrelsemöte.

INFORMATION

11. Styrdokument

Ärendet bordläggs till nästa styrelsemöte.

12. Övrigt

Då inget övrigt ärende föreligger förklarar mötet avslutat.

Tid för nästa möte enligt kallelse.

Vid protokollet

Björn Gustafsson

Justeras

Anna-Karin Jernberg

Björn Ekbohm