

2021-03-11

Mötestyp: **STYRELSEMÖTE konstituerande möte per capsulam**

Bolag: Göteborg Energi Din El AB

Protokoll nr: 2021/2

Dag: 2021-03-11

Ledamöter:	Anna-Karin Jernberg	ordförande
	David Hellström	
	Mattias Hermansson	
	Eva Fransén	suppleant

Protokollförare:	Roger Sundemo	vd
-------------------------	---------------	----

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 Roger Sundemo.

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
David Hellström
Mattias Hermansson

Suppleant

Eva Fransén

BESLUTSÄRENDEN

7. Val av ordförande

Styrelsen beslutar

att utse Anna-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 ordförande

David Hellström

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.

28-2021-0006

9. Förslag till styrelsens arbetsordning för Göteborg Energi Din El 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.

28-2021-0007

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

12. Styrdokument för Göteborg Energi Din El AB

Ärendet bordläggs till nästa styrelsemöte.

13. Övrigt

Då inget övrigt ärende föreligger förklaras mötet avslutat.

Tid för nästa möte enligt kallelse.

Vid protokollet

Roger Sundemo

2021-03-11

Justeras

Anna-Karin Jernberg

David Hellström

Mattias Hermansson