

2021-03-11

Mötestyp: **KONSTITUERANDE STYRELSEMÖTE per capsulam**

Bolag: Göteborg Energi Gasnät AB

Protokoll nr: 2021/2

Dag: 2021-03-11

Ledamöter: Björn Gustafsson ordförande
Karin Bergenhem
Per Lindmark
Håkan Thorbjörnsson suppleant

Protokollförare: Lars Edström vd

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

Björn Gustafsson
Karin Bergenhem
Per Lindmark

Suppleant

Håkan Thorbjörnsson

BESLUTSÄRENDEN

7. Val av ordförande och vice ordförande

Styrelsen beslutar

att utse Björn Gustafson 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
Björn Gustafsson ordförande
Karin Bergenhem
Lars Edström verkställande direktör

Firmateckningsrätt delegeras avseende skattedeklarationer till Anna Örnfjäder Hersle.

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.

25-2021-0012 **9. Förslag till Styrelsens arbetsordning Göteborg Energi Gasnät 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.

25-2021-0013 **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 Gasnät AB

Ärendet bordläggs till nästa styrelsemöte.

13. Övrigt

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

2021-03-11

Lars Edström

Justeras

Björn Gustafsson

Karin Bergenhem

Per Lindmark