

2021-03-11

Mötestyp: **KONSTITUERANDE STYRELSEMÖTE per capsulam**

Bolag: Göteborg Energi Gothnet AB

Protokoll nr: 2021/2

Dag: 2021-03-11

Ledamöter: David Hellström ordförande
Mattias Hermansson
Johan Myhr
Gunilla Sjödin
Mahmoud Abualqumssan
Håkan Torbjörnsson suppleant

Protokollförare: Sofia Söder vd

Dnr Nr ÄRENDE

1. **Mötets öppnande**
David Hellström väljs till ordförande för mötet.
2. **Val av justeringsman och sekreterare**
Samtliga ordinarie ledamöter justerar protokollet. Till protokollförare utses Sofia Söder.
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

Johan Myhr
David Hellström
Mattias Hermansson

Suppleant

Håkan Thorbjörnsson

Det antecknas att följande arbetstagarrepresentanter utsetts:

Ordinarie ledamöter

Gunilla Sjödin (Vision)
Mahmoud Abualqumssan (SACO)

2021-03-11

BESLUTSÄRENDEN

7. Val av ordförande och vice ordförande

Styrelsens beslutar

att utse David Hellström till styrelsens ordförande.

8. Utseende av firmatecknare

Styrelsen beslutar

att bolagets firma tecknas av styrelsen eller enligt följande alternativ:

Firman tecknas två i förening av

David Hellström ordförande

Mattias Hermansson

Sofia Söder verkställande direktör

Firmateckningsrätt delegeras avseende skattedeklarationer till Marie Barenfeld. 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.

60-2021-0024

9. Förslag till Styrelsens arbetsordning

Det antecknas att arbetsordningen för Göteborg Energi Gothnet AB samt koncernens Attest- och utanordningsreglemente och Finansiella anvisningar 2021 har varit på förhand utsända och anses föredragna.

Styrelsen beslutar

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

60-2021-0025

10. Förslag till Vd-instruktion

Det antecknas att instruktionen har varit på förhand utsänd och anses föredragna.

Styrelsen beslutar

att anta föreslagen instruktion.

11. Fastställande av fullmaktsförteckning

Ärendet bordläggs till nästa styrelsemöte.

INFORMATION

12. Styrdokument för Göteborg Energi Gothnet 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

Vid protokollet

Sofia Söder

Justeras

David Hellström

Mattias Hermansson

Gunilla Sjödin

Johan Myhr

Mahmoud Abualqumssan