

2021-03-11

**Mötetyp:** **STYRELSEMÖTE konstituerande möte per capsulam**

**Bolag:** Göteborg Energi Nät AB

**Protokoll nr:** 2021/2

**Dag:** 2021-03-11

**Ledamöter:** Björn Gustafsson ordförande  
Karin Bergenhem  
Per Lindmark  
Carl Magnus Isaksson  
Ulf Unger  
Håkan Thorbjörnsson suppleant  
Anders Holmros suppleant

**Protokollförare:** Lars Edström verkställande direktör

**Dnr**

**Nr ÄRENDE**

**1. Mötets öppnande**

Björn 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

Det antecknas att följande arbetstagarrepresentanter utsetts:

**Ordinarie ledamöter**

Carl Magnus Isaksson (SACO)  
Ulf Unger (Vision)

2021-03-11

### Suppleant

Anders Holmros (Vision)

## BESLUTSÄRENDEN

### 7. Val av ordförande

Styrelsen beslutar

att utse Björn Gustafsson 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

Björn Gustafsson

ordförande

Karin Bergenhem

Lars Edström

verkställande direktör

Firmateckningsrätt delegeras avseende skattedeclarationer till Ann Långnäs.

Dessutom har verkställande direktören enligt 8 kap § 36 aktiebolagslagen rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

Beslut om avslag på begäran om att utfä 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.

20-2021-0160

### 9. Förslag till Styrelsens arbetsordning för Göteborg Energi Nät 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.

20-2021-0161

### 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 Nät 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

---

Lars Edström

Justeras

---

Björn Gustafsson

---

Karin Bergenhem

---

Per Lindmark

---

Carl Magnus Isaksson

---

Ulf Unger