

2021-03-11

Mötestyp: **STYRELSEMÖTE konstituerande möte**

Bolag: Göteborg Energi AB

Protokollsnummer: 2021/02

Dag: 2021-03-11 Kl. 13.30-17.00

Plats: Teams

Dnr:	Nr. Ärende	Föredragning	Svarar på frågor
	1. Mötets öppnande		
	2. Val av justeringsman och sekreterare		
	3. Närvaro		
	4. Fastställande av dagordning		
	5. Jäv eller andra intressekonflikter		
	6. Föregående protokoll		
	7. VD informerar	Alf Engqvist	
	- Redovisning och betalning av skatter och avgifter		Anna-Karin Jernberg
	- Överträdelse av riskmandat enligt finansiella anvisningar		
	8. Styrelsens konstituering		Jan Hallberg
	<b>BESLUTSÄRENDEN</b>		
	9. Val av ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande		Jan Hallberg
10-2021-0235	10. Utseende av firmatecknare		Alf Engqvist
10-2021-0229	11. Styrelsens arbetsordning		Alf Engqvist
10-2021-0231	12. Instruktion verkställande direktör		Alf Engqvist

2021-03-11

- |              |     |   |              |                                |
|--------------|-----|---|--------------|--------------------------------|
| 10-2021-0239 | 13. | Fastställande av fullmaktsförteckning           |              | Anna Maria<br>Dermark<br>Dunér |
| 10-2021-0281 | 14. | Fastighetsförvärv Bräcke 42:1 och Rödjan 727:19 | Alf Engqvist |                                |

**INFORMATION, DISKUSSION**

- |              |     |   |                        |   |
|--------------|-----|---|------------------------|---|
|              | 15. | Förutsättningar för att genomföra stora investeringar         | Anna-Karin<br>Jernberg |   |
|              | 16. | Redovisning av elnätets investeringsbehov                     | Lars Edström           |   |
| 10-2021-0233 | 17. | Rapportering av efterlevnad av systematiskt brandskydd, (SBA) |                        | Arto<br>Pitkäniemi/<br>Elizabeth<br>Areback |
|              | 18. | Övrigt  |                        |   |
|              | 19. | Mötet avslutas<br>Tid för nästa möte: 22 april kl 13.00-17.00 |                        |   |