

Beslutsunderlag

Datum: 2022-03-10

Diarienummer: 10-2022-0273

Handläggare: Eva Fransén

Telefon: 031-626000

E-post: eva.fransen@goteborgenergi.se

Utseende av firmatecknare

Förslag till beslut

Till styrelsen för Göteborg Energi AB

Jag föreslår att styrelsen beslutar att

1. firman tecknas av styrelsen eller enligt följande alternativ:

två i förening av

Jan Hallberg	ordförande
Mats Rahmberg	förste vice ordförande
Michael Koucky	andre vice ordförande

en av Jan Hallberg, Mats Rahmberg och Michael Koucky i förening med en av

Alf Engqvist	verkställande direktör
Anna-Karin Jernberg	ekonomidirektör

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.

Sammanfattning

Föreslagen firmateckningen innebär ingen förändring.

Bedömning ur ekonomisk, ekologisk och social dimension

Ej tillämpningsbart.

Samverkan

Ej tillämpningsbart.

Ärendet

Firmateckning ska fastställas vid konstituerande styrelsemöte efter ordinarie årsstämma.

Beskrivning av ärendet

Styrelsen företräder bolaget och tecknar dess firma. Handlingar som enligt aktiebolagslagen undertecknas av styrelsen ska skrivas under av minst hälften av hela antalet styrelseledamöter. Göteborg Energi ABs styrelse har beslutat att firman även kan tecknas två i förening av ledamöterna i styrelsens presidium alternativt en av presidieledamöterna i förening med bolagets verkställande direktör eller en annan namngiven person. Firmateckning som föreslås enligt nedan innebär ingen förändring.

Firman tecknas av styrelsen eller enligt följande alternativ:

två i förening av

Jan Hallberg	ordförande
Mats Rahmberg	förste vice ordförande
Michael Koucky	andre vice ordförande

en av Jan Hallberg, Mats Rahmberg och Michael Koucky i förening med en av

Alf Engqvist	verkställande direktör
Anna-Karin Jernberg	ekonomidirektör

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.

Konsekvens vid beslut

Beslut innebär att i ärenden som inte utgör löpande förvaltningsåtgärder firman kan tecknas av, såsom alternativ till styrelsen, två ovan namngivna personer i förening.

Konsekvens om ej beslut

Det skulle innebära avsteg från styrelsens arbetsordning.

Kommunikationsplan

Beslutet offentliggörs i enlighet med rutin för beslutsärenden.

Göteborg Energis bedömning

För att avlasta verkställande direktör är det lämpligt att även ekonomidirektören kan teckna firman enligt ovan.

Göteborg som ovan

Alf Engqvist