

2022-03-10

Mötetyp: **KONSTITUERANDE STYRELSEMÖTE per capsulam**

Bolag: Göteborg Energi Gothnet AB

Protokoll nr: 2022/2

Dag: 2022-03-10

Ledamöter:	Mattias Hermansson	ordförande
	David Hellström	
	Håkan Torbjörnsson	arbetstagarrepresentant
	Gunilla Sjödin	arbetstagarrepresentant
	Mahmoud Abualqumssan	
	Björn Gustafsson	suppleant
Protokollförare:	Sofia Söder	vd

Dnr **Nr ÄRENDE**

1. Mötets öppnande

Mattias Hermansson 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

Mattias Hermansson
David Hellström
Håkan Thorbjörnsson

Suppleant

Björn Gustafsson

Det antecknas att följande arbetstagarrepresentanter utsetts:

Ordinarie ledamöter

Gunilla Sjödin (Vision)
Mahmoud Abualqumssan (SACO)

2022-03-10

BESLUTSÄRENDE

7. Val av ordförande och vice ordförande

Styrelsens beslutar

att utse Mattias Hermansson 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

Mattias Hermansson ordförande

David Hellström

Sofia Söder verkställande direktör

Firmateckningsrätt delegeras avseende skattedeclarationer till Johanna Åkerström. 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.

60-2022-0019
S-2005-00230
S-2006-00362

9. Styrelsens arbetsordning, Attest- och utanordningsreglemente samt Finansiella anvisningar

Det antecknas att förslag till Styrelsens arbetsordning, koncernens reglemente Attest och utanordning samt Finansiella anvisningar 2022 har varit på förhand utsända och anses föredragna.

Styrelsen beslutar

att anta föreslagen arbetsordning, Attest och utanordning samt Finansiella anvisningar 2022

60-2022-0020

10. Vd-instruktion

Det antecknas att förslag till Vd-instruktion har varit på förhand utsänd och anses föredragen.

Styrelsen beslutar

att anta föreslagen instruktion

11. Fullmaktsförteckning

Fastställande av fullmaktsförteckning bordläggs till nästa styrelsemöte.

INFORMATION

10-2018-1362

12. Styrdokument för Göteborg Energi Gothnet AB


Styrdokumentet från Göteborg Energi AB 29 augusti 2019 har varit på förhand utsänt och anses föredraget.

2022-03-10

13.Övrigt

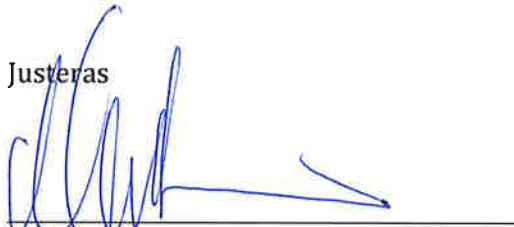
Då inget övrigt ärende föreligger förklaras mötet avslutat.
Tid för nästa möte enligt kallelse.

Vid protokollet




Sofia Söder

Justeras



Mattias Hermansson




David Hellström



Håkan Thorbjörnsson



Gunilla Sjödén



Mahmoud Abualqumssan