

2021-12-13

Mötestyp: **STYRELSEMÖTE konstituerande möte per capsulam**

Bolag: Göteborg Energi Din El AB

Protokoll nr: 2021/8

Dag: 2021-12-13

Ledamöter: Anna-Karin Jernberg ordförande

David Hellström

Mattias Hermansson

Protokollförare: Malin Flysjö vd

Dnr Nr ÄRENDE

1. Mötets öppnande

Anna-Karin Jernberg väljs till ordförande för mötet.

2. Val av justeringsman och sekreterare

Samtliga ordinarie ledamöter justerar protokollet. Till protokollförare utses Malin Flysjö.

3. Fastställande av dagordning

Den utsända dagordningen fastställs.

4. Jäv eller andra intressekonflikter

Inget jäv eller annan intressekonflikt anmäls beträffande det ärende som kommer att behandlas vid mötet.

5. Föregående protokoll

Godkännande av föregående mötes protokoll bordläggs till nästa styrelsemöte.

BESLUTSÄRENDE

6. Kallelse extra bolagsstämma

Kommunfullmäktige biföll 25 november kommunstyrelsens förslag om reviderat ägardirektiv för Göteborg Energi Din El AB.

Styrelsen beslutar

att kalla till extra bolagsstämma 17 december 2021.

7. Övrigt

Då inget övrigt ärende föreligger förklaras mötet avslutat.

Tid för nästa möte enligt kallelse.

Vid protokollet

Malin Flysjö

2021-12-13

Justeras

Anna-Karin Jernberg

David Hellström

Mattias Hermansson