

2022-03-10

Mötestyp: **KONSTITUERANDE STYRELSEMÖTE per capsulam**

Bolag: Göteborg Energi Backa AB

Protokoll nr: 2022/2

Dag: 2022-03-10

Ledamöter: Anna-Karin Jernberg

Per Lindmark

Björn Gustafsson

Protokollförare: Roger Holmberg

suppleant

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 Roger Holmberg.

3. Fastställande av dagordning

Den utsända dagordningen fastställs.

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

Anna-Karin Jernberg

Per Lindmark

Suppleant

Björn Gustafsson

BESLUTSÄRENDEN

7. Val av ordförande och vice ordförande

Styrelsen beslutar

att utse Ann-Karin Jernberg till styrelsens ordförande

2022-03-10

8. Utseende av firmatecknare

Styrelsen beslutar

att bolagets firma tecknas av styrelsen eller enligt följande alternativ:

Firman tecknas två i förening av

Anna-Karin Jernberg ordförande

Per Lindmark

Roger Holmberg verkställande direktör

Firmateckningsrätt delegeras avseende skattedeclarationer till Robert Kihlén.

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.

41-2022-0006
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

41-2022-0007

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

Göteborg Energi AB beslutade 11 februari 2022 revidera Styrdokument för Göteborg Energi Backa AB med avseende på inskränkning av styrelsens beslutanderätt om investering. Det antecknas att ärendet har varit på förhand utsänt och anses föredraget.

13. Övrigt

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

2022-03-10

Vid protokollet

Roger Holmberg

Justeras

Anna-Karin Jernberg

Per Lindmark