

2022-03-10

Mötestyp: **KONSTITUERANDE STYRELSEMÖTE per capsulam**

Bolag: Göteborg Energi Gasnät AB

Protokoll nr: 2022/2

Dag: 2022-03-10

Ledamöter:	Björn Gustafsson	ordförande
	Karin Bergenhem	
	Per Lindmark	
	Håkan Thorbjörnsson	suppleant
Protokollförare:	Lars Edström	vd

Dnr **Nr ÄRENDE**

1. Mötets öppnande

Björn Gustafsson väljs till ordförande för mötet.

2. Val av justeringsman och sekreterare

Samtliga ordinarie ledamöter justerar protokollet. Till protokollförare utses Lars Edström.

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

Björn Gustafsson
Karin Bergenhem
Per Lindmark

Suppleant

Håkan Thorbjörnsson

BESLUTSÄRENDEN

7. Val av ordförande och vice ordförande

Styrelsen beslutar

att utse Björn Gustafson 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

Björn Gustafsson ordförande

Karin Bergenhem

Lars Edström verkställande direktör

Firmateckningsrätt delegeras avseende skattedeclarationer till Anna Örnfjäder Hersle.

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.

25-2022-0014
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

25-2022-0015

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 Gasnät AB

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

13. Övrigt

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

2022-03-10

Vid protokollet

Lars Edström

Justeras

Björn Gustafsson

Karin Bergenhem

Per Lindmark