

2022-03-10

Mötestyp: **STYRELSEMÖTE konstituerande möte per capsulam**

Bolag: Göteborg Energi Nät AB

Protokoll nr: 2022/2

Dag: 2022-03-10

Ledamöter:	Björn Gustafsson	ordförande
	Karin Bergenhem	
	Per Lindmark	
	Carl Magnus Isaksson	arbetstagarrepresentant
	Ulf Unger	arbetstagarrepresentant
	Håkan Thorbjörnsson	suppleant
	Anders Holmros	arbetstagarrepresentant suppleant
Protokollförare:	Lars Edström	verkställande direktör

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

Det antecknas att följande arbetstagarrepresentanter utsetts:

Ordinarie ledamöter

Carl Magnus Isaksson (SACO)
Ulf Unger (Vision)

Suppleant

Anders Holmros (Vision)

2022-03-10

BESLUTSÄRENDEN

7. Val av ordförande

Styrelsen beslutar

att utse Björn Gustafsson 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

Björn Gustafsson

ordförande

Karin Bergenhem

Lars Edström

verkställande direktör

Firmateckningsrätt delegeras avseende skattedeklarationer till Ann Långnäs.

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.

20-2022-0086
S-2005-00230
S-2006-00362

9. Styrelsens arbetsordning, Attest- och utanordningsreglemente och 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

20-2022-0087

10. Vd-instruktion

Det antecknas att instruktionen har varit på förhand utsänd och anses föredragna. Styrelsen beslutar

att anta föreslagen instruktion

11. Fullmaktsförteckning

Fastställande av fullmaktsförteckning bordläggs till nästa styrelsemöte.

INFORMATION

10-2018-1362

12. Styrdokument för Göteborg Energi Nät 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

Carl Magnus Isaksson

Ulf Unger