

Göteborg Energi Backa AB
Org nr 556550-2043

Protokoll fört per capsulam vid extra bolagsstämma 2022-06-07

Aktieägaren

Göteborg Energi AB genom Alf Engqvist, vd för Göteborg Energi AB

Ordförande

Anna-Karin Jernberg, ordförande i styrelsen för Göteborg Energi Backa AB

Protokollförare

Roger Holmberg, vd för Göteborg Energi Backa AB

§ 1

Stämmans öppnande

Anna-Karin Jernberg öppnar stämman. Det uppdras åt Roger Holmberg att föra protokollet. Det antecknas att fullmakt för Göteborg Energi AB har ingivits (protokollsbilaga A).

§ 2

Val av ordförande vid stämman

Anna-Karin Jernberg utses till ordförande vid stämman.

§ 3

Upprättande och godkännande av röstlängd

Det antecknas att bolagets samtliga aktier ägs av Göteborg Energi AB och att dessa representerades genom Alf Engqvist enligt till protokollet bilagd fullmakt (protokollsbilaga A). Fullmakten godkänns som förteckning och röstlängd.

§ 4

Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs enligt nedan.

§ 5

Val av justerare

Alf Engqvist utses att justera protokollet tillsammans med ordföranden.

Göteborg Energi Backa AB
Org nr 556550-2043

§ 6

Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

Stämman förklaras vara sammankallad i behörig ordning.

§ 7

Antagande av tillfälligt generellt ägardirektiv

Göteborgs Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde 2022-04-28 att fastställa ett tillfälligt generellt ägardirektiv för stadens helägda bolag med anledning av att staden befinner sig i förstärkt samordningsläge till följd av kriget i Ukraina, i enlighet med Göteborgs Kommunfullmäktiges handling 2022 nr 86.

Stämman beslutar att anta nytt tillfälligt generellt ägardirektiv för Göteborg Energi Backa AB, protokollsbilaga (protokollsbilaga B).

§ 8

Mötets avslutande

Då inget annat ärende anmälts förklarar ordförande stämman avslutad.

Göteborg som ovan

Protokollförare

Roger Holmberg

Justeras

Anna-Karin Jernberg

Alf Engqvist