

**Beslutsunderlag**

Datum: 2022-09-26

Diarienummer: 10-2022-0273

Handläggare: Eva Fransén

Telefon: 031-626000

E-post: eva.fransen@goteborgenergi.se

## Utseende av firmatecknare

### Förslag till beslut

Till styrelsen för Göteborg Energi AB

Jag föreslår att styrelsen beslutar att

1. firman tecknas av styrelsen eller enligt följande alternativ från den 1 oktober 2022:

två i förening av

Jan Hallberg	ordförande
Mats Rahmberg	förste vice ordförande
Michael Koucky	andre vice ordförande

en av Jan Hallberg, Mats Rahmberg och Michael Koucky i förening med en av

Per-Anders Gustafsson	tillförordnad verkställande direktör
Anna-Karin Jernberg	ekonomidirektör

Verkställande direktören har enligt 8 kap § 36 aktiebolagslagen rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

Beslut om avslag på begäran om att utfä allmän handling från bolaget fattas av den tillförordnade verkställande direktören eller den han förordnar i sitt ställe, eller genom befullmäktigande av annan tjänsteman. Därutöver har alltid styrelsens ordförande rätt att fatta beslut i frågan.

### Sammanfattning

Föreslagen firmateckning eftersom Per-Anders Gustafsson utsetts till tillförordnad verkställande direktör fram tills ny verkställande direktör är rekryterad och i tjänst.

### Bedömning ur ekonomisk, ekologisk och social dimension

Ej tillämpningsbart.

### Samverkan

Ej tillämpningsbart.

## Ärendet

Firmateckning ska fastställas vid konstituerande styrelsemöte efter ordinarie årsstämma.

### Beskrivning av ärendet

Styrelsen företräder bolaget och tecknar dess firma. Handlingar som enligt aktiebolagslagen under-tecknas av styrelsen ska skrivas under av minst hälften av hela antalet styrelseledamöter. Göteborg Energi ABs styrelse har beslutat att firman även kan tecknas två i förening av ledamöterna i styrelsens presidium alternativt en av presidieledamöterna i förening med bolagets verkställande direktör eller en annan namngiven person. Då Alf Engqvist går i pension har styrelsen beslutat att utse Per-Anders Gustafsson till tillförordnad verkställande direktör tills ny verkställande direktör är rekryterad och i tjänst. För att Per-Anders Gustafsson ska ersätta Alf Engqvist såsom firmatecknare föreslås styrelsen besluta att från den 1 oktober 2022

firman tecknas av styrelsen eller enligt följande alternativ:

två i förening av

Jan Hallberg	ordförande
Mats Rahmberg	förste vice ordförande
Michael Koucky	andre vice ordförande

en av Jan Hallberg, Mats Rahmberg och Michael Koucky i förening med en av

Per-Anders Gustafsson	verkställande direktör, tillförordnad
Anna-Karin Jernberg	ekonomidirektör

Dessutom har verkställande direktören enligt 8 kap § 36 aktiebolagslagen rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

Beslut om avslag på begäran om att utfä allmän handling från bolaget fattas av den tillförordnade verkställande direktören eller den han förordnar i sitt ställe, eller genom befullmäktigande av annan tjänsteman. Därutöver har alltid styrelsens ordförande rätt att fatta beslut i frågan.

### Konsekvens vid beslut

Beslut för att såsom alternativ till styrelsen tillförordnad verkställande direktör på samma sätt som avgående verkställande direktör kan teckna firman i förening med en av ovan nämnda ledamöter i styrelsen för Göteborg Energi AB.

### Konsekvens om ej beslut

Det skulle innebära att tillförordnad verkställande direktör förutom vad gäller löpande förvaltning inte kan teckna firman.

### Kommunikationsplan

Beslutet offentliggörs i enlighet med rutin för beslutsärenden.

Göteborg som ovan

Alf Engqvist