

2022-05-02

Mötestyp: **STYRELSEMÖTE per capsulam**
Bolag: Göteborg Energi Gasnät AB
Protokoll nr: 2022/5
Dag: 2022-05-02

Ledamöter: Lars Edström ordförande
Karin Bergenhem
Per Lindmark
Håkan Thorbjörnsson suppleant

Protokollförare: Marie Kopp Eriksson

Dnr

Nr ÄRENDE

1. Mötets öppnande

Lars Edström väljs till ordförande för mötet.

2. Val av justeringsman och sekreterare

Samtliga ordinarie ledamöter justerar protokollet.
Till protokollförare utses Marie Kopp Eriksson.

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

Lars Edström
Karin Bergenhem
Per Lindmark

Suppleant

Håkan Thorbjörnsson

2022-05-02

BESLUTSÄRENDEN

7. Val av ordförande och vice ordförande

Styrelsen beslutar

att utse Lars Edström till styrelsens ordförande

8. Utseende av verkställande direktör

Styrelsen beslutar

att entlediga Lars Edström som verkställande direktör

att utse Glenn Eliasson till verkställande direktör

9. Utseende av firmatecknare

Styrelsen beslutar

att bolagets firma tecknas av styrelsen eller enligt följande alternativ:

Firman tecknas två i förening av

Lars Edström ordförande

Karin Bergenhem

Glenn Eliasson 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 han sätter i sitt ställe genom att utse
tillförordnad eller genom befullmäktigande av annan tjänsteman. Därutöver har
alltid styrelsens ordförande rätt att fatta beslut i frågan.

2022-05-02

INFORMATION


10. Övrigt

Då inget övrigt ärende föreligger förklaras mötet avslutat.

Vid protokollet


Marie Kopp Eriksson

Justeras


Lars Edström


Karin Bergenhem


Per Lindmark