

2022-05-10

Mötestyp: **STYRELSEMÖTE per capsulam**

Bolag: Göteborg Energi Gothnet AB

Protokoll nr: 2022/4

Dag: 2022-05-10

Ledamöter: Mattias Hermansson ordförande
Håkan Torbjörnsson
Hedvig Aspenberg
Gunilla Sjödin arbetstagarrepresentant
Mahmoud Abualqumssan arbetstagarrepresentant
Patrik Grantås suppleant

Protokollförelse: Sofia Söder vd

Dnr **Nr ÄRENDE**

- 1. Mötets öppnande**
Mattias Hermansson väljs till ordförande för mötet.
- 2. Val av justeringsman och sekreterare**
Samtliga ordinarie ledamöter justerar protokollet. Till protokollförelse utses Sofia Söder.
- 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

Mattias Hermansson
Håkan Thorbjörnsson
Hedvig Aspenberg

Suppleant

Patrik Grantås

Det antecknas att följande arbetstagarrepresentanter utsetts:

Ordinarie ledamöter

Gunilla Sjödin (Vision)
Mahmoud Abualqumssan (SACO)

2022-05-10

BESLUTSÄRENDEN

7. Utseende av firmatecknare

Styrelsen beslutar

att bolagets firma tecknas av styrelsen eller enligt följande alternativ:

Firman tecknas två i förening av

Mattias Hermansson ordförande

Hedvig Aspenberg

Sofia Söder verkställande direktör

Firmateckningsrätt delegeras avseende skattedeclarationer till Johanna Åkerström. 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.


INFORMATION

8. Övrigt

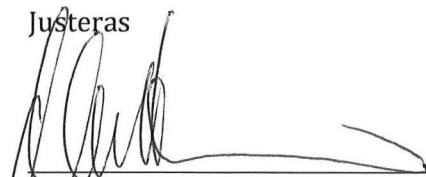
Då inget övrigt ärende föreligger förklaras mötet avslutat.

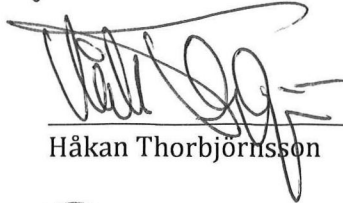
Tid för nästa möte 9 september enligt kallelse.

Vid protokollet

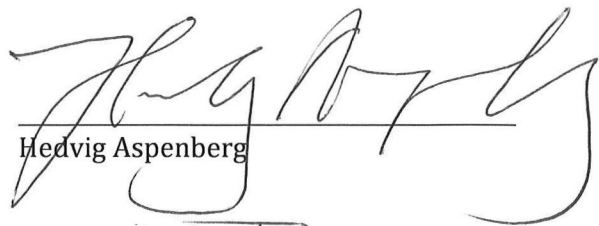

Sofia Söder

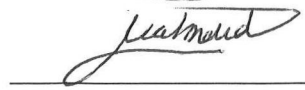
Justeras


Mattias Hermansson


Håkan Thorbjörnsson


Gunilla Sjodin


Hedvig Aspenberg


Mahmoud Abualqumssan