

2022-05-10

Mötestyp: **STYRELSEMÖTE per capsulam**

Bolag: Göteborg Energi Din El AB

Protokoll nr: 2022/6

Dag: 2022-05-10

Ledamöter:	Anna-Karin Jernberg	ordförande
	Mattias Hermansson	
	Sofia Söder	
	Eva Fransén	suppleant
Protokollförare:	Malin Flysjö	vd

Dnr **Nr ÄRENDE**

1. Mötets öppnande

Anna-Karin Jernberg väljs till ordförande för mötet.

2. Val av justeringsman och sekreterare

Samtliga ordinarie ledamöter justerar protokollet. Till protokollförare utses Malin Flysjö.

3. Fastställande av dagordning

Den utsända dagordningen fastställs.

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

Anna-Karin Jernberg
Mattias Hermansson
Sofia Söder

Suppleant

Eva Fransén

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

Anna-Karin Jernberg ordförande

Mattias Hermansson

Malin Flysjö verkställande direktör

Firmateckningsrätt delegeras avseende skattedeklarationer till Josefin Virdeborn.

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. Fullmaktsförteckning

Genomgång av fullmaktsförteckning bordläggs till nästa styrelsemöte.

9. Styrelsens utvärdering

Genomgång av styrelsens utvärdering bordläggs till nästa styrelsemöte.

10. Övrigt

Då inget övrigt ärende föreligger förklarar mötet avslutat.

Tid för nästa möte 16 juni enligt kallelse.

Vid protokollet

Malin Flysjö

Justeras

Anna-Karin Jernberg

Mattias Hermansson

Sofia Söder