

2023-03-09

Mötestyp: **KONSTITUERANDE STYRELSEMÖTE per capsulam**

Bolag: Göteborg Energi Backa AB

Protokoll nr: 2023/2

Dag: 2023-03-09

Ledamöter: Anna-Karin Jernberg

Per Lindmark

Annsophie Rajgård

suppleant

Protokollförare: Annsophie Rajgård

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 Annsophie Rajgård.

3. Fastställande av dagordning

Den utsända dagordningen fastställs.

4. Jäv eller andra intressekonflikter

Inget jäv eller annan intressekonflikt anmäls beträffande de ärenden som ska behandlas vid mötet.

5. Föregående protokoll

Godkännande av föregående mötes protokoll bordläggs till nästa styrelsemöte.

6. Kommunfullmäktiges utseende av styrelseledamöter och suppleanter

Det antecknas att Göteborgs kommunfullmäktige utsett följande:

Ordinarie ledamöter

Anna-Karin Jernberg

Per Lindmark

Suppleant

Annsophie Rajgård

BESLUTSÄRENDEN

7. Val av ordförande

Styrelsen beslutar

att utse Ann-Karin Jernberg till styrelsens ordförande

2023-03-09

8. 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
Per Lindmark
Annsofie Rajgård

Firmateckningsrätt delegeras avseende skattedeklarationer till Robert Kihlén.

Ordföranden tecknar firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

Beslut om avslag på begäran om att utfå allmän handling från bolaget fattas av ordföranden eller vid dennes förhinder styrelseledamöterna var för sig.

41-2023-0008
S-2005-00230
S-2006-00362

9. Styrelsens arbetsordning, Attest- och utanordningsreglemente samt Finansiella anvisningar

Det antecknas att förslag till Styrelsens arbetsordning, koncernens reglemente Attest- och utanordning samt Finansiella anvisningar 2023 har varit på förhand utsända och anses föredragna.

Styrelsen beslutar

att anta föreslagen arbetsordning, Attest- och utanordningsreglemente samt Finansiella anvisningar 2023

10. Fullmaktsförteckning

Fastställande av fullmaktsförteckning bordläggs till nästa styrelsemöte.

41-2023-0009

11. Fusion

Det antecknas att handlingen har varit på förhand utsänd och anses föredragen.

Styrelsen beslutar att

1. godkänna fusionsplan mellan Göteborg Energi Backa AB och Göteborg Energi AB
2. lämna till Göteborgs Stadshus AB för yttrande genom Göteborg Energi AB
3. hemställa till Göteborgs kommunfullmäktige för ställningstagande genom Göteborg Energi AB
4. ge ordförande i uppdrag att vidta de åtgärder som krävs för att genomföra fusionen

INFORMATION

10-2018-1362

12. Styrdokument

Styrdokumentet från Göteborg Energi AB har varit på förhand utsänt och anses föredraget.

13. Övrigt

Då inget övrigt ärende föreligger förklarar mötet avslutat.
Tid för nästa möte enligt kallelse.

2023-03-09

Vid protokollet



Annsofie Rajgård

Justeras



Anna-Karin Jernberg



Per Lindmark