

2023-03-09

**Mötestyp:** **STYRELSEMÖTE konstituerande möte per capsulam**

**Bolag:** Göteborg Energi Din El AB

**Protokoll nr:** 2023/4

**Dag:** 2023-03-09

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

**Suppleant**

Eva Fransén

**BESLUTSÄRENDEN**

**7. Val av ordförande**

Styrelsen beslutar

att utse Anna-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

Mattias Hermansson

Malin Flysjö verkställande direktör

Firmateckningsrätt delegeras avseende skattedeclarationer till Ambika Linder.

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 vid dennes förhinder styrelseledamöterna var för sig.

28-2023-0009  
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

28-2023-0010

#### 10. Vd-instruktion

Det antecknas att förslag till instruktionen har varit på förhand utsänd och anses föredragen.

Styrelsen beslutar

att anta föreslagen vd-instruktion

#### 11. Fullmaktsförteckning

Fastställande av fullmaktsförteckning bordläggs till nästa styrelsemöte.

### INFORMATION

10-2018-1362

#### 12. Styrdokument för Göteborg Energi Din El AB

Styrdokumentet från Göteborg Energi Din El 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.

Vid protokollet

  
Malin Flysjö

2023-03-09

Justeras



Anna-Karin Jernberg



Mattias Hermansson



Sofia Söder

