

2023-03-09

Mötestyp: **STYRELSEMÖTE konstituerande möte per capsulam**

Bolag: Göteborg Energi Nät AB

Protokoll nr: 2023/2

Dag: 2023-03-09

Ledamöter: Björn Gustafsson ordförande
Karin Bergenhem
Per Lindmark
Carl Magnus Isaksson arbetstagarrepresentant
Ulf Unger arbetstagarrepresentant
Håkan Thorbjörnsson suppleant
Madeleine Johansson arbetstagarrepresentant suppleant

Protokollförare: Lars Edström verkställande direktör

Dnr **Nr ÄRENDE**

1. Mötets öppnande

Björn Gustafsson väljs till ordförande för mötet.

2. Val av justeringsman och sekreterare

Samtliga ordinarie ledamöter justerar protokollet. Till protokollförare utses Lars Edström.

3. Fastställande av dagordning

Den utsända dagordningen godkänns.

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

Björn Gustafsson
Karin Bergenhem
Per Lindmark

Suppleant

Håkan Thorbjörnsson

Det antecknas att följande arbetstagarrepresentanter utsetts:

Ordinarie ledamöter

Carl Magnus Isaksson (SACO)
Ulf Unger (Vision)

Suppleant

Madeleine Johansson (Vision)

2023-03-09

BESLUTSÄRENDEN

7. Val av ordförande

Styrelsen beslutar

att utse Björn Gustafsson till styrelsens ordförande.

8. Utseende av firmatecknare

Styrelsen beslutar

att bolagets firma tecknas av styrelsen eller enligt följande alternativ:

Firman tecknas två i förening av

Björn Gustafsson

ordförande

Karin Bergenheim

Lars Edström

verkställande direktör

Firmateckningsrätt delegeras avseende skattedeclarationer till Ann Längnäs. 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.

20-2023-0120
S-2005-00230
S-2006-00362

9. Styrelsens arbetsordning, Attest- och utanordningsreglemente och 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

20-2023-0121

10. Vd-instruktion

Det antecknas att förslag till instruktion 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 Nät AB

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

13. Övrigt

Då inget övrigt ärende föreligger förklaras mötet avslutat.

Tid för nästa möte enligt kallelse.

2023-03-09

Vid protokollet




Lars Edström


Justeras



Björn Gustafsson



Karin Bergenhem



Per Lindmark



Carl Magnus Isaksson



Ulf Unger