

2023-03-09

**Mötestyp:** **KONSTITUERANDE STYRELSEMÖTE per capsulam**

**Bolag:** Göteborg Energi Gasnät AB

**Protokoll nr:** 2023/2

**Dag:** 2023-03-09

**Ledamöter:** Lars Edström ordförande  
Karin Bergenhem  
Per Lindmark  
Håkan Thorbjörnsson suppleant

**Protokollförare:** Glenn Eliasson vd

**Dnr**

**Nr ÄRENDE**

**1. Mötets öppnande**

Lars Edström väljs till ordförande för mötet.

**2. Val av justeringsman och sekreterare**

Samtliga ordinarie ledamöter justerar protokollet. Till protokollförare utses Glenn Eliasson.

**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**

Lars Edström  
Karin Bergenhem  
Per Lindmark

**Suppleant**

Håkan Thorbjörnsson

**BESLUTSÄRENDEN**

**7. Val av ordförande**

Styrelsen beslutar

att utse Lars Edström 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

Lars Edström ordförande

Karin Bergenhem

Glenn Eliasson verkställande direktör

Firmateckningsrätt delegeras avseende skattedeclarationer till Anna Örnfjäder Hersle.

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 styrelseledamöter var för sig.

25-2023-0017  
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

25-2023-0018

**10. Vd-instruktion**

Det antecknas att förslag till vd-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.

**12. Övervakningsansvarig**

Det antecknas att förslag till övervakningsansvarig har varit på förhand utsänt och ärendet anses föredraget.

Styrelsen beslutar

att anta Glenn Eliasson till övervakningsansvarig för bolaget

**INFORMATION**

10-2018-1362

**13. Styrdokument för Göteborg Energi Gasnät AB**

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

**14. Övrigt**


Då inget övrigt ärende föreligger förklarar mötet avslutat.

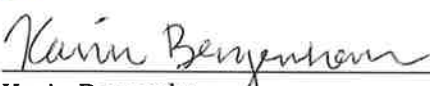
Tid för nästa möte enligt kallelse.

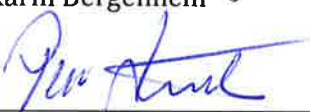
2023-03-09

Vid protokollet

  
\_\_\_\_\_  
Glenn Eliasson

Justeras  
  
\_\_\_\_\_  
Lars Edström

  
\_\_\_\_\_  
Karin Bergenheim

  
\_\_\_\_\_  
Per Lindmark