

2023-03-09

Mötestyp: **KONSTITUERANDE STYRELSEMÖTE per capsulam**

Bolag: Göteborg Energi Gothnet AB

Protokoll nr: 2023/2

Dag: 2023-03-09

Ledamöter:	Mattias Hermansson	ordförande
	Håkan Torbjörnsson	
	Hedvig Aspenberg	
	Gunilla Sjödin	arbetstagarrepresentant
	Mahmoud Abualqumssan	arbetstagarrepresentant
	Patrik Grantås	suppleant
Protokollförare:	Sofia Söder	vd

Dnr **Nr ÄRENDE**

1. Mötets öppnande

Mattias Hermansson väljs till ordförande för mötet.

2. Val av justeringsman och sekreterare

Samtliga ordinarie ledamöter justerar protokollet. Till protokollförare utses Sofia Söder.

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

Mattias Hermansson
Håkan Thorbjörnsson
Hedvig Aspenberg

Suppleant

Patrik Grantås

Det antecknas att följande arbetstagarrepresentanter utsetts:

Ordinarie ledamöter

Gunilla Sjödin (Vision)
Mahmoud Abualqumssan (SACO)

2023-03-09

BESLUTSÄRENDEN

7. Val av ordförande

Styrelsens beslutar

att utse Mattias Hermansson 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

Mattias Hermansson ordförande

Hedvig Aspenberg

Sofia Söder verkställande direktör

Firmateckningsrätt delegeras avseende skattedeclarationer till Yvonne Johansson. 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.

60-2023-0027
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

60-2023-0028

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 Gothnet AB

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



Sofia Söder

Justeras



Mattias Hermansson




Håkan Thorbjörnsson



Gunilla Sjödin



Hedvig Aspenberg



Mahmoud Abualqumssan