

2023-05-05

Mötestyp: Extra **STYRELSEMÖTE per capsulam**

Bolag: Göteborg Energi Backa AB

Protokoll nr: 2023/4

Dag: 2023-05-05

Ledamöter: Anna-Karin Jernberg

Kerstin Nilsson

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 suppleant

Det antecknas att Göteborgs kommunfullmäktige utsett följande:

Ordinarie ledamöter

Anna-Karin Jernberg

Kerstin Nilsson

Suppleant

Annsophie Rajgård

BESLUTSÄRENDEN

7. Val av ordförande

Styrelsen beslutar

att utse Ann-Karin Jernberg till styrelsens ordförande

2023-05-05

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
Kerstin Nilsson
Annsofie Rajgård

Firmateckningsrätt delegeras avseende skattedeklarationer till Robert Kihlén.

Då styrelsen inte utsett verkställande direktör för bolaget beslutas att ordföranden tecknar firman beträffande ärenden som utgör löpande förvaltningsåtgärder såsom undertecknande av koncerninterna avtal, attestering av fakturor och redovisningstransaktioner.

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

INFORMATION

9. Övrigt

Då inget övrigt ärende föreligger förklaras mötet avslutat.

Tid för nästa möte enligt kallelse.

Vid protokollet



Annsofie Rajgård

Justeras



Anna-Karin Jernberg



Kerstin Nilsson