

2024-03-12

Mötestyp: **STYRELSEMÖTE konstituerande möte per capsulam**

Bolag: Göteborg Energi Din El AB

Protokoll nr: 2024/2

Dag: 2024-03-12

Ledamöter: Anna-Karin Jernberg ordförande  
Mattias Hermansson  
Sofia Söder  
Eva Fransén suppleant

Protokollförare: Malin Flysjö vd

Dnr Nr **ÄRENDE**

- Mötets öppnande**  
Anna-Karin Jernberg väljs till ordförande för mötet.
- Val av justeringsman och sekreterare**  
Samtliga ordinarie ledamöter justerar protokollet. Till protokollförare utses Malin Flysjö.
- Fastställande av dagordning**  
Den utsända dagordningen fastställs.
- Jäv eller andra intressekonflikter**  
Inget jäv eller annan intressekonflikt anmäls beträffande de ärenden som ska behandlas vid mötet.
- Föregående protokoll**  
Godkännande av föregående mötes protokoll bordläggs till nästa styrelsemöte.
- 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**

- Val av ordförande**  
Styrelsen beslutar  
att utse Anna-Karin Jernberg till styrelsens ordförande

2024-03-12

**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 skattedeklarationer 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 styrelseledamöter var för sig.

28-2024-0008

**9. Styrelsens arbetsordning, Attest- och utanordningsreglemente samt Finansiella anvisningar**

Det antecknas att förslag till arbetsordning, koncernens reglemente för Attest och utanordning S-2005-00230 samt Finansiella anvisningar 2024 S-2006-00362 har varit på förhand utsända och anses föredragna.

Styrelsen beslutar

att anta föreslagen arbetsordning, Attest- och utanordningsreglemente samt Finansiella anvisningar 2024

28-2024-0009

**10. Instruktion verkställande direktör**

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

Styrelsen beslutar

att fastställa föreslagen instruktion till verkställande direktör

**11. Fullmaktsförteckning**

Fastställande av fullmaktsförteckning bordläggs till nästa styrelsemöte.

**INFORMATION**

28-2024-0010

**12. Styrdokument för Göteborg Energi Din El 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.

Vid protokollet

---

Malin Flysjö

2024-03-12

Justeras

---

Anna-Karin Jernberg

---

Mattias Hermansson

---

Sofia Söder