

2024-03-12

Mötestyp: **STYRELSEMÖTE konstituerande möte per capsulam**

Bolag: Göteborg Energi Nät AB

Protokoll nr: 2024/2

Dag: 2024-03-12

Ledamöter:	Peder Holmström	ordförande
	Karin Bergenhem	
	Jan Skärberg	
	Carl Magnus Isaksson	arbetstagarrepresentant
	Madeleine Johansson	arbetstagarrepresentant
	Shahbaz Khan	suppleant
	Jimmy Stenfelt	suppleant arbetstagarrepresentant
Protokollförare:	Lars Edström	verkställande direktör

Dnr

Nr **ÄRENDE**

1. Mötets öppnande

Peder Holmström 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

Peder Holmström
Karin Bergenhem
Jan Skärberg

Suppleant

Shahbaz Khan

Det antecknas att följande arbetstagarrepresentanter utsetts:

Ordinarie ledamöter

Carl Magnus Isaksson (SACO)
Madeleine Johansson (Vision)

Suppleant

Jimmy Stenfelt (Vision)

2024-03-12

BESLUTSÄRENDEN

7. Val av ordförande

Styrelsen beslutar

att utse Peder Holmström 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

Peder Holmström

ordförande

Karin Bergenheim

Lars Edström

verkställande direktör

Firmateckningsrätt delegeras avseende skattedeklarationer 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 styrelseledamöter var för sig.

20-2024-0096

9. Styrelsens arbetsordning, Attest- och utanordningsreglemente och 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

20-2024-0097

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

20-2024-0098

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 förklarar mötet avslutat.

Tid för nästa möte enligt kallelse.

2024-03-12

Vid protokollet



Lars Edström

Justeras



Peder Holmström



Karin Bergenhem



Jan Skärberg



Carl Magnus Isaksson



Madeleine Johansson

