

2024-03-12

Mötestyp: **KONSTITUERANDE STYRELSEMÖTE per capsulam**

Bolag: Göteborg Energi Gasnät AB

Protokoll nr: 2024/2

Dag: 2024-03-12

Ledamöter: Lars Edström ordförande  
Karin Bergenhem  
Jan Skärberg  
Shahbaz Khan 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  
Jan Skärberg

**Suppleant**

Shahbaz Khan

**BESLUTSÄRENDEN**

**7. Val av ordförande**

Styrelsen beslutar

att utse Lars Edström 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

Lars Edström ordförande

Karin Bergenhem

Glenn Eliasson verkställande direktör

Firmateckningsrätt delegeras avseende skattedeklarationer 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.

25-2024-0008 **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

25-2024-0009 **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**

25-2024-0010 **12. Styrdokument för Göteborg Energi Gasnät 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



Glenn Eliasson

2024-03-12

Justeras



---

Lars Edström



---

Karin Bergenhem



---

Jan Skärberg

