

2024-03-12

Mötestyp: **KONSTITUERANDE STYRELSEMÖTE per capsulam**

Bolag: Göteborg Energi Gothnet AB

Protokoll nr: 2024/2

Dag: 2024-03-12

Ledamöter:	Mattias Hermansson	ordförande
	Hedvig Aspenberg	
	Anders Krantz	
	Gunilla Sjödin	arbetstagarrepresentant
	Mahmoud Abualqumssan	arbetstagarrepresentant
	Emil Andersson	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

Hedvig Aspenberg

Anders Krantz

Suppleant

Emil Andersson

Det antecknas att följande arbetstagarrepresentanter utsetts:

Ordinarie ledamöter

Gunilla Sjödin (Vision)

Mahmoud Abualqumssan (SACO)

2024-03-12

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 styrelseledamöter var för sig.

60-2024-0020

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

60-2024-0021

10. Vd-instruktion

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

60-2024-0022

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.

2024-03-12

Vid protokollet



Sofia Söder

Justeras



Mattias Hermansson



Hedvig Aspenberg



Gunilla Sjödin



Anders Krantz



Mahmoud Abualqumssan

