



Protokoll nr 6

Sammanträdesdatum: 2025-03-05

Tid: 15:25-15:36

Plats: Gudmundsgatan 2

Paragrafer: § 15-28

Närvarande

Ledamöter

Arne Lindström	Göteborg
Christina Backman	Göteborg
Alex Hirschi	Göteborg
Pontus Varga (via Teams)	Göteborg
Rita Paparizou	Partille
Marcus Hjalmarsson	Mölndal
Ronny Eriksson	Ale

Övriga närvarande

Anders Söderberg, VD

Ulf Dermark, sekreterare

Personalföreträdare

Rickard Henriksson, Kommunal

Justeringsdag:

Underskrifter

Sekreterare

Ulf Dermark

Ordförande

Arne Lindström

Justerande

Christina Backman

§ 15

Öppning av sammanträdet, fastställande av dagordning samt utseende av sekreterare under 2025.

Arne Lindström öppnade sammanträdet.

Dagordningen godkändes i den ordning som framgår av protokollet.

Ulf Dermark utsågs till sekreterare för år 2025.



§ 16 Ärendenummer GRE-2025-00014

Val av justerare

Att jämte ordförande justera dagens protokoll utsågs Christina Backman.



§ 17

Anmälan om jäv

Ingen anmälan gjordes.



§ 18 Ärendenummer GRE-2024-00031

Föregående mötesprotokoll

Protokoll från styrelsemöte den 2025-02-05 förelåg och lades till handlingarna.

§ 19 Ärendenummer GRE-2025-00015

Konstituering av styrelse, lekmannarevisorer och revisorssuppleanter

Notering av utsedda styrelseledamöter samt av utsedda lekmannarevisorer och deras suppleanter.

Det antecknades att följande styrelseledamöter, lekmannarevisorer och suppleanter utsetts av respektive kommunfullmäktige intill dess nästa årsstämma har hållits:

Ledamöter

Christina Backman	Göteborg
Alex Hirschi	Göteborg
Arne Lindström	Göteborg
Pontus Varga	Göteborg
Ronny Eriksson	Ale
Rita Paparizou	Partille
Marcus Hjalmarsson	Mölndal

Lekmannarevisorer

Bernt Helin	Göteborg
Bengt Bivall	Göteborg

Suppleanter

Christina Rogestam	Göteborg
Inger Schale	Mölndal



§ 20 Ärendenummer GRE-2025-00016

Val av ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande

Styrelse beslutade att utse Arne Lindström till ordförande, Christina Backman till 1:e vice ordförande och Alex Hirschi till 2:e vice ordförande.



§ 21 Ärendenummer GRE-2025-00008

Firmateckning

Styrelsen beslutade enligt utsänd handling:

1. Bolagets firma tecknas, förutom av styrelsen i sin helhet, eller av någon av ordföranden, förste vice ordföranden, andre vice ordföranden och VD Anders Söderberg, två i förening.
2. Därutöver har VD den firmateckningsrätt som följer av 8 kap 36 § Aktiebolagslagen, det vill säga så kallade löpande förvaltningsåtgärder.
3. Att uppdra åt verkställande direktören att för sin del delegera firmateckning vad avser påtecknande av avtal, placering av överlikviditet, upptagande av lån samt tecknande av kassa, bank och plusgiro, de sistnämnda (kassa bank och plusgiro), två i förening.

§ 22 Ärendenummer GRE-2025-00009

Styrelsens arbetsordning

Arne Lindström redogjorde för förslag till styrelsens arbetsordning med bilagor i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutade i enlighet med utsänd handling att fastställa styrelsens arbetsordning med bilagor.



§ 23 Ärendenummer GRE-2025-00010

Arvoden

Det antecknades att stämman beslutade att styrelseledamöter samt förtroendevalda lekmannarevisorer och suppleanter äger rätt till ersättning enligt av Göteborgs Stads fastställda arvodesregler och ersättningar i enlighet med kallelsen till bifogad styrelsehandling.

§ 24 Ärendenummer GRE-2025-00011

Förslag till sammanträdesdagar och bolagsstämma

2025--2026

Arne Lindström och Anders Söderberg redogjorde för förslag till mötestider och inriktning för styrelsesammanträden under 2025--2026 i enlighet med utsänd handling (Ärendenummer GRE-2025-00011).

Styrelsen beslutade i enlighet med utsänd handling.



§ 25 Ärendenummer GRE-2025-00012

Budgetuppföljning januari 2025

Budgetuppföljning januari 2025 hade varit utsänd och ansågs föredragen.

Styrelsen beslutade godkänna densamma och lägga den till handlingarna.



§ 26 Ärendenummer

Arbetsmiljö

Anders Söderberg informerade om genomförd rekrytering till säsongsanställningar samt om skyddsronder.



§ 27 Ärendenummer GRE-2025-00013

Beslut enligt delegation 2025

Inga ärenden förelåg.

§ 28 Ärendenummer

Övriga frågor

Elektrifieringsplan 2022 – 2030 – Ärendenummer GRE-0070/24. GRE-2025-00017

Anders Söderberg redogjorde för Elektrifieringsplan och inkommen remiss, som han upprättat förslag till remissvar.

Styrelsen beslutade godkänna svaret.

Arne Lindström noterade att inbjudan gått ut om deltagande i den

s.k. "Demokratidagen" den 3 april 2025.

Styrelsen beslutade att ledamöterna får anmäla sitt deltagande individuellt.

Ordföranden Arne Lindström förklarade sammanträdet avslutat.

Undertecknat av följande personer

ULF DERMARK

Datum: 2025-03-07 19:03:18

Carl Arne Ingemar Lindström

Datum: 2025-03-07 19:37:22

CHRISTINA BACKMAN

Datum: 2025-03-07 19:56:32

Underskriftstjänst: **Ciceron SendSign**

Dokumentet är signerat av Ciceron DoÄ

Organisation

Organisation: Göteborgs stad

Organisationsnr: 165561854109

E-post: ciceron@goteborg.se