

2025-03-11

Mötestyp: **STYRELSEMÖTE konstituerande möte per capsulam**

Bolag: Göteborg Energi Din El AB

Protokoll nr: 2025/2

Dag: 2025-03-11

Ledamöter: Hedvig Aspenberg ordförande
Mattias Hermansson

Sofia Söder

Protokollförare: Malin Flysjö vd

Dnr Nr ÄRENDE

1. Mötets öppnande

Hedvig Aspenberg väljs till ordförande för mötet.

2. Val av justeringsman och sekreterare

Samtliga ordinarie ledamöter justerar protokollet. Till protokollförare utses Malin Flysjö.

3. Fastställande av dagordning

Den utsända dagordningen fastställs.

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

Hedvig Aspenberg

Mattias Hermansson

Sofia Söder

Suppleant

Eva Fransén

BESLUTSÄRENDEN

7. Val av ordförande

Styrelsen beslutar att

utse Hedvig Aspenberg till styrelsens ordförande

2025-03-11

8. Utseende av firmatecknare

Styrelsen beslutar att

bolagets firma tecknas av styrelsen eller enligt följande alternativ:

firman tecknas två i förening av

Hedvig Aspenberg 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.

28-2025-0007

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 år S-2006-00362 har varit på förhand utsända och anses föredragna.

Styrelsen beslutar att

anta bifogad arbetsordning, Attest- och utanordningsreglemente samt Finansiella anvisningar 2025

utse Mattias Hermansson att godkänna och beslutsattestera kostnader (exempelvis avseende resor och kurser) för styrelsens ordförande

28-2025-0008

10. Instruktion verkställande direktör

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

Styrelsen beslutar att

fastställa bifogad instruktion till verkställande direktör

11. Fullmaktsförteckning

Fastställande av fullmaktsförteckning bordläggs till nästa styrelsemöte.

INFORMATION

28-2025-0009

12. Styrdokument för Göteborg Energi Din El AB

Styrdokumentet beslutat av Göteborg Energi AB 10-2023-0614 varit på förhand utsänt och anses föredraget.

13. Övrigt

Då inget övrigt ärende föreligger förklaras mötet avslutat.
Tid för nästa möte enligt kallelse.

2025-03-11

Vid protokollet

Malin Flysjö

Justeras

Hedvig Aspenberg

Mattias Hermansson

Sofia Söder