

2025-03-11

Mötestyp: **STYRELSEMÖTE konstituerande möte per capsulam**

Bolag: Göteborg Energi Nät AB

Protokoll nr: 2025/2

Dag: 2025-03-11

Ledamöter:	Peder Holmström	ordförande
	Karin Bergenhem	
	Jan Skärberg	
	Carl Magnus Isaksson	arbetstagarrepresentant
	Madeleine Johansson	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)

2025-03-11

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

Jan Skärberg

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 utfä allmän handling från bolaget fattas av verkställande direktören eller vid dennes förhinder styrelseledamöter var för sig.

20-2025-0188

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 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 Jan Skärberg att godkänna och beslutsattestera kostnader (exempelvis avseende resor och kurser) för styrelsens ordförande

20-2025-0189

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

20-2025-0190

12. Styrdokument för Göteborg Energi Nät AB

Styrdokumentet beslutat av Göteborg Energi AB 10-2018-1362 har varit på förhand utsänt och anses föredraget.

2025-03-11

13.Övrigt

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

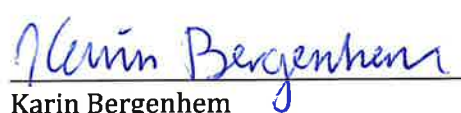
Vid protokollet



Lars Edström

Justeras



Peder Holmström

Karin Bergenhem

Carl Magnus Isaksson

Jan Skärberg

Madeleine Johansson