

2025-03-11

Mötestyp: **KONSTITUERANDE STYRELSEMÖTE per capsulam**

Bolag: Göteborg Energi Gasnät AB

Protokoll nr: 2025/2

Dag: 2025-03-11

Ledamöter: Lars Edström ordförande
Karin Bergenhem
Jan Skärberg

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

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

Lars Edström ordförande

Jan Skärberg

Glenn Eliasson verkställande direktör

Firmateckningsrätt delegeras avseende skattedeclarationer 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.

25-2025-0010 **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 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

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 bifogad instruktion till verkställande direktör

11. Fullmaktsförteckning

Fastställande av fullmaktsförteckning bordläggs till nästa styrelsemöte.

INFORMATION

25-2025-0012 **12. Styrdokument för Göteborg Energi Gasnät AB**
Styrdokumentet beslutat av Göteborg Energi AB 10-2018-1362 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

2025-03-11



Glenn Eliasson


Justeras



Lars Edström



Karin Bergenhem



Jan Skärberg