

2025-03-11

Mötestyp: **KONSTITUERANDE STYRELSEMÖTE per capsulam**

Bolag: Göteborg Energi Gothnet AB

Protokoll nr: 2025/2

Dag: 2025-03-11

Ledamöter:	Lars Edström	ordförande
	Emil Andersson	
	Daniel Stridsman	
	Gunilla Sjödin	arbetstagarrepresentant
	Mahmoud Abualqumssan	arbetstagarrepresentant
Protokollförare:	Sofia Söder	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 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

Lars Edström
Emil Andersson
Daniel Stridsman

Suppleant

Hedvig Aspenberg

Det antecknas att följande arbetstagarrepresentanter utsetts:

Ordinarie ledamöter

Gunilla Sjödin (Vision)
Mahmoud Abualqumssan (SACO)

2025-03-11

BESLUTSÄRENDEN

7. Val av ordförande

Styrelsens beslutar att
utse Lars Edström 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
Lars Edström ordförande
Daniel Stridsman
Sofia Söder 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 utfå allmän handling från bolaget fattas av verkställande direktören eller vid dennes förhinder styrelseledamöter var för sig.

60-2025-0012

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 Daniel Stridsman att godkänna och beslutsattestera kostnader (exempelvis avseende resor och kurser) för styrelsens ordförande

60-2025-0013

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

60-2025-0014

12. Styrdokument för Göteborg Energi Gothnet 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



Sofia Söder

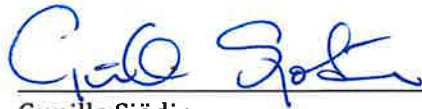
Justeras



Lars Edström



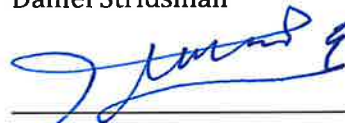
Emil Andersson



Gunilla Sjodin



Daniel Stridsman



Mahmoud Abualqumssan