

**Protokoll nr 1/2015 fört vid konstituerande styrelsemöte i Rya Nabbe Depå AB
organisationsnummer 556459-5113 den 5 mars 2015 per capsulam.**

Närvarande:

Ledamöter Margareta Fischer Jornevald ordförande
 Lena Lilienberg
 Peter Trygg

§ 1 Sammanträdets öppnande

Margareta Fischer Jornevald valdes till ordförande vid dagens sammanträde och förklarade sammanträdet öppnat.

§ 2 Godkännande av dagordning

Styrelsen godkände den utsända dagordningen.

§ 3 Utseende av protokollförare och justerare

Till protokollförare vid dagens sammanträde utsågs Peter Trygg.
Övriga ledamöter justerar dagens protokoll.

§ 4 Styrelsens konstituering

Det antecknades att följande styrelse utsetts:

Till ordinarie ledamöter
Margareta Fischer Jornevald
Lena Lilienberg
Peter Trygg

Till suppleant
Ulf Hagman

§ 5 Val av ordförande

Till styrelsens ordförande valdes Margareta Fischer Jornevald.

§ 6 Utseende av firmatecknare

Firman tecknas av styrelsen eller enligt följande alternativ:

Firman tecknas två i förening av
Margareta Fischer Jornevald ordförande
Lena Lilienberg
Peter Trygg

Firmateckningsrätt delegeras avseende skattedeklarationer till Kerstin Nilsson.

Beslut om avslag på begäran om att utfä allmän handling från bolaget fattas av ordföranden eller den som ordföranden sätter i sitt ställe eller genom befullmäktigande av annan tjänsteman.

§ 7 Styrelsens arbetsordning


Styrelsen beslutade att anta föreslagen Styrelsens arbetsordning upprättad per 2015-03-05 jämte bilagorna Attest- och utanordningsreglemente samt Finansiella anvisningar för koncernen Göteborg Energi.

§ 8 Sammanträdets avslutande

Tidpunkt för styrelsemöten under tiden fram till nästa årsstämma fastställs separat.

Då inget övrigt ärende förekom förklarades sammanträdet avslutat.

Vid protokollet




Peter Trygg

Justeras



Margareta Fischer Jornevald



Lena Lilienberg