

2026-03-12

Mötestyp: **KONSTITUERANDE STYRELSEMÖTE per capsulam**

Bolag: Göteborg Energi Gothnet AB

Protokoll nr: 2026/2

Dag: 2026-03-12

Ledamöter: Lars Edström ordförande
Emil Andersson
Daniel Stridsman
Gunilla Sjödin arbetstagarrepresentant
Oscar Bengtsson 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)
Oscar Bengtsson (SACO)

2026-03-12

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 Sarah Demirel. 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.

60-2026-0018

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 2026

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

60-2026-0017

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

60-2025-0020

12. Styrdokument för Göteborg Energi Gothnet AB

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

2026-03-12

13. Övrigt

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

Vid protokollet

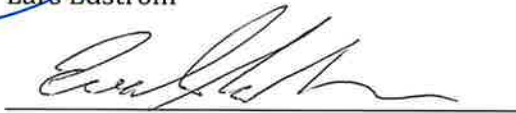


Sofia Söder

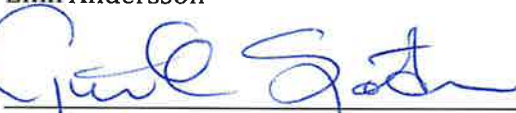
Justeras



Lars Edström



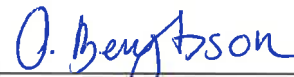
Emil Andersson



Gunilla Sjodin



Daniel Stridsman



Oscar Bengtsson

