

2026-03-12

**Mötetyp:** **STYRELSEMÖTE konstituerande möte per capsulam**

**Bolag:** Göteborg Energi Din El AB

**Protokoll nr:** 2026/2

**Dag:** 2026-03-12

**Ledamöter:** Hedvig Aspenberg ordförande  
Mattias Hermansson

Sofia Söder

**Protokollförare:** Malin Flysjö vd

## Dnr Nr ÄRENDE

- Mötets öppnande**  
Hedvig Aspenberg väljs till ordförande för mötet.
- Val av justeringsman och sekreterare**  
Samtliga ordinarie ledamöter justerar protokollet. Till protokollförare utses Malin Flysjö.
- Fastställande av dagordning**  
Den utsända dagordningen fastställs.
- Jäv eller andra intressekonflikter**  
Inget jäv eller annan intressekonflikt anmäls beträffande de ärenden som ska behandlas vid mötet.
- Föregående protokoll**  
Godkännande av föregående mötes protokoll bordläggs till nästa styrelsemöte.
- Kommunfullmäktiges utseende av styrelseledamöter och suppleanter**  
Det antecknas att Göteborgs kommunfullmäktige utsett följande:

### **Ordinarie ledamöter**

Hedvig Aspenberg

Mattias Hermansson

Sofia Söder

### **Suppleant**

Eva Fransén

## **BESLUTSÄRENDEN**

- Val av ordförande**  
Styrelsen beslutar att  
utse Hedvig Aspenberg till styrelsens ordförande

2026-03-12

**8. Utseende av firmatecknare**

Styrelsen beslutar att

bolagets firma tecknas av styrelsen eller enligt följande alternativ:

firman tecknas två i förening av

Hedvig Aspenberg ordförande

Sofia Söder

Malin Flysjö verkställande direktör

Firmateckningsrätt delegeras avseende skattedeclarationer till Ambika Linder.

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.

28-2026-0013

**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 år 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 Sofia Söder att godkänna och beslutsattestera kostnader (exempelvis avseende resor och kurser) för styrelsens ordförande

28-2026-0012

**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**

28-2026-0014

**12. Styrdokument för Göteborg Energi Din El AB**

Styrdokumentet beslutat av Göteborg Energi AB 10-2023-0614 varit på förhand utsänt och anses föredraget.

**13. Övrigt**

Då inget övrigt ärende föreligger förklarar mötet avslutat.

Tid för nästa möte enligt kallelse.

2026-03-12

Vid protokollet

---

Malin Flysjö

Justeras

---

Hedvig Aspenberg

---

Mattias Hermansson

---

Sofia Söder