

2017-03-09

Mötetyp: **KONSTITUERANDE STYRELSEMÖTE per capsulam**

Bolag: Göteborg Energi Backa AB

Protokoll nr: 2/2017

Dag: 2017-03-09

Ledamöter: Peter Trygg Ordinarie ledamot
Margareta Fischer Jornevald Suppleant

Protokollförare: Margareta Fischer Jornevald

Dnr **Nr ÄRENDE**

1. **Sammanträdet öppnande**

Peter Trygg väljs till ordförande för mötet. Ingen ledamot anmäler jäv beträffande de ärenden som ska behandlas vid mötet.

2. **Godkännande av dagordning**

Den utsända dagordningen godkänns.

3. **Utseende av protokollförare och justerare**

Till protokollförare utses Margareta Fischer Jornevald.

4. **Styrelsens konstituering**

Det antecknas att följande styrelse utsetts av Göteborgs kommunfullmäktige:

Ordinarie ledamot

Peter Trygg

Suppleant

Margareta Fischer Jornevald

BESLUTSÄRENDEN

5. **Val av ordförande och vice ordförande**

Det antecknas att ordförande ej väljs då styrelsen endast har en ordinarie ledamot.

6. **Utseende av firmatecknare**

Styrelsen beslutar att bolagets firma tecknas av styrelsen eller enligt följande alternativ:

Firman tecknas två i förening av Peter Trygg och Margareta Fischer Jornevald.

Firmateckningsrätt delegeras avseende skattedeklaration till Robert Kihlén. Beslut om avslag på begäran om att utfå allmän handling från bolaget fattas av styrelseledamoten eller den som ledamoten sätter i sitt ställe genom befullmäktigande av annan tjänsteman.

41-2017-0006

7. **Förslag till styrelsens arbetsordning**

Förelåg förslag till styrelsens arbetsordning för Göteborg Energi Backa AB upprättad per 2017-03-09 med bilagorna Attest- och utanordningsreglemente

2017-03-09

samt Finansiella anvisningar för koncernen Göteborg Energi. Ärendet har varit på förhand utsänt och anses föredraget.

Styrelsen beslutar att anta föreslagen arbetsordning.

8. Övrigt

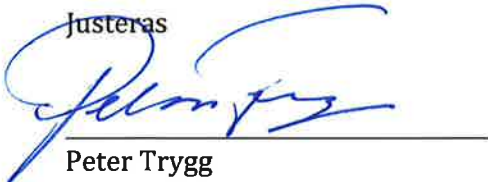
Då inget övrigt ärende föreligger förklaras mötet avslutat.

Vid protokollet



Margareta Fischer Jornevald

Justeras



Peter Trygg