

2017-03-09

Mötestyp: **KONSTITUERANDE STYRELSEMÖTE per capsulam**

Bolag: Göteborg Energi Din El AB

Protokoll nr: 2/2017

Dag: 2017-03-09

Ledamöter: Anna Honnér ordförande
Gunilla Bakkenes
Eva Fransén
Håkan Kånge

Protokollförare: Roger Sundemo vd

Dnr Nr ÄRENDE

1. Sammanträdets öppnande

Anna Honnér väljs till ordförande för mötet. Ingen ledamot eller vd 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 Roger Sundemo. Samtliga ledamöter justerar protokollet.

4. Styrelsens konstituering

Det antecknas att följande styrelse utsetts av Göteborgs kommunfullmäktige:

Ordinarie ledamöter

Anna Honnér
Gunilla Bakkenes
Eva Fransén
Håkan Kånge

Suppleant

Margareta Fischer Jornevald

BESLUTSÄRENDEN

5. Val av ordförande och vice ordförande

Till styrelsens ordförande väljs Anna Honnér.

2017-03-09

6. Utseende av firmatecknare

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

Firman tecknas två i förening av
Anna Honnér ordförande
Gunilla Bakkenes
Roger Sundemo verkställande direktör

Firmateckningsrätt delegeras avseende skattedeclarationer till Roger Julin. 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 den som verkställande direktören sätter i sitt ställe genom att utse tillförordnad verkställande direktör eller genom befullmäktigande av annan tjänsteman. Därutöver har alltid styrelsens ordförande rätt att fatta beslut i frågan.

28-2017-0008 7. Förslag till styrelsens arbetsordning jämte instruktion avseende arbetsfördelning mellan styrelse och verkställande direktör

Förelåg förslag till styrelsens arbetsordning jämte instruktion avseende arbetsfördelning mellan styrelse och verkställande direktör för Göteborg Energi Din El AB upprättad per 2017-03-09 med bilagorna Attest- och utanordningsreglemente 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.

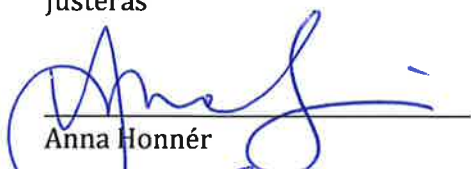
Tid för nästa möte är den 2017-04-20 kl. 09.00 enligt kallelse.

Vid protokollet



Roger Sundemo

Justeras



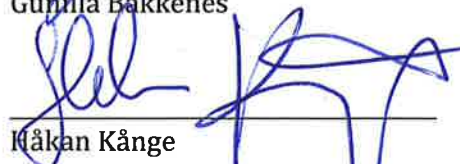
Anna Honnér



Eva Fransén



Gunilla Bakkenes



Mikael Känge