

2017-03-09

**Mötestyp:** **KONSTITUERANDE STYRELSEMÖTE per capsulam**

**Bolag:** Göteborg Energi Gasnät AB

**Protokoll nr:** 2/2017

**Dag:** 2017-03-09

**Ledamöter:** Alf Engqvist ordförande  
Lars Holmqvist  
Niclas Törnell

**Protokollförare:** Annsophie Rajgård vd

**Dnr** **Nr ÄRENDE**

**1. Sammanträdets öppnande**

Alf Engqvist 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 Annsophie Rajgård. Samtliga ledamöter justerar protokollet.

**4. Styrelsens konstituering**

Det antecknas att följande styrelse utsetts av Göteborgs kommunfullmäktige:

**Ordinarie ledamöter**

Alf Engqvist  
Lars Holmqvist  
Niclas Törnell

**Suppleant**

Anna Svernlöv

**BESLUTSÄRENDEN**

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

Till styrelsens ordförande väljs Alf Engqvist.

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  
Alf Engqvist ordförande  
Niclas Törnell  
Annsophie Rajgård verkställande direktör

Firmateckningsrätt delegeras avseende skattedeclarationer till Liv Almås. 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.

## 25-2017-0005 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 Gasnät 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. 13.00 enligt kallelse.

Vid protokollet

Annsophie Rajgård

Justeras

Alf Engqvist

Niclas Törnell

Lars Holmqvist