

2017-03-09

Mötestyp: **KONSTITUERANDE STYRELSEMÖTE per capsulam**

Bolag: Göteborg Energi Gothnet AB

Protokoll nr: 3/2017

Dag: 2017-03-09

Ledamöter: Robert Casselbrant ordförande
Eva Fransén
Christer Lindström
Johan Myhr
Kristina Simson
Per-Olof Ödgren Lundh

Protokollförare: Sofia Söder vd

Dnr Nr ÄRENDE

1. Sammanträdets öppnande

Robert Casselbrant 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 Sofia Söder. Samtliga ledamöter justerar protokollet.

4. Styrelsens konstituering

Det antecknas att följande styrelse utsetts av Göteborgs kommunfullmäktige:

Ordinarie ledamöter

Robert Casselbrant
Eva Fransén
Christer Lindström
Johan Myhr

Suppleant

Håkan Thorbjörnsson

Det antecknas att följande arbetstagarrepresentanter utsetts:

Ordinarie ledamöter

Kristina Simson (Vision)
Per-Olof Ödgren Lundh (SACO)

BESLUTSÄRENDEN

5. Val av ordförande och vice ordförande

Till styrelsens ordförande väljs Robert Casselbrant.

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	
Robert Casselbrant	ordförande
Eva Fransén	
Sofia Söder	verkställande direktör

Firmateckningsrätt delegeras avseende skattedeklarationer till Inga-Lill Jansson. 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.

60-2017-0007

7. Förslag till styrelsens arbetsordning jämte instruktion avseende arbetsfördelning mellan styrelse och verkställande direktör

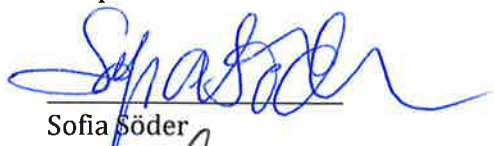
Förelåg förslag till styrelsens arbetsordning jämte instruktion avseende arbetsfördelning mellan styrelse och verkställande direktör för Göteborg Energi Gothnet AB upprättad per 2017-03-09 med bilagorna Attest- och utanordningsreglemente samt Finansiella anvisningar för koncernen Göteborg Energi. Ärendet har varit på förhand utsänt och anses föredraget.

Styrelsen beslutar att anta föreslagen arbetsordning.

8. Övrigt

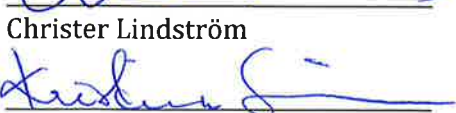
Då inget övrigt ärende föreligger förklaras mötet avslutat.
Tid för nästa möte är den 2017-04-20 kl. 13.00 enligt kallelse.

Vid protokollet

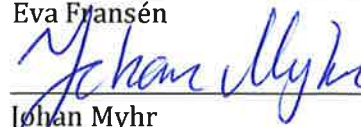


Sofia Söder

Justeras


Robert Casselbrant
Christer Lindström
Kristina Simson

Eva Fransén



Johan Myhr



Per-Olof Ödgren Lundh