

2018-03-08

Till styrelseledamöter, suppleanter och arbetstagarrepresentanter i Göteborg Energi AB

KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA

Styrelseledamöterna i Göteborg Energi AB kallas härmed till konstituerande styrelsemöte

Torsdagen den 8 mars 2018 direkt efter årsstämman i Bolaget

Plats: Göteborg Energis konferensavdelning, Johan Willins Gata 3

Vid styrelsemötet kommer följande ärenden att behandlas:

- 1 Sammanträdets öppnande
- 2 Godkännande av dagordningen
- 3 Utseende av protokollförare och justerare
- 4 Frågan om jäv eller intressekonflikt föreligger
- 5 Föregående protokoll
- 6 Styrelsens konstituering
- 7 Val av ordförande och vice ordförande
- 8 Utseende av firmatecknare

Beslutsärenden

- 9 ./ 10-2018-0186 Styrelsens arbetsordning jämte instruktion avseende arbetsfördelning mellan styrelse och verkställande direktör
- 10 ./ 10-2018-0204 Sponsring IFK Göteborg – Energikicken

Information

11. 10-2018-0106 VD informerar
- 12 Dataskyddsförordningen, DFS
- 13 ./ 10-2018-0202 Omvärldsrapport Energi
- 14 Övrigt