

2019-03-05

Till styrelseledamöter och suppleant

Mötestyp: **STYRELSEMÖTE konstituerande möte per capsulam**

Bolag: Göteborg Energi Backa El AB

Protokollsnummer: 2019/02

Dag: 2019-03-14

Dnr: Nr. Ärende

1. Mötets öppnande
2. Val av justeringsman och sekreterare
3. Fastställande av dagordning
4. Jäv eller andra intressekonflikter
5. Föregående protokoll
6. Styrelsens konstituering

BESLUTSÄRENDEN

7. Val av ordförande
8. Utseende av firmatecknare
- 41-2019-0009 9. Styrelsens arbetsordning samt koncernens Attest- och utanordningsreglemente och Finansiella Anvisningar 2019
10. Fastställande av fullmaktsförteckning

INFORMATION

- 10-2018-1362 11. Anvisningar för bolagsstyrning och Styrdokument för Göteborg Energi Backa AB
12. Övrigt
13. Mötet avslutas
Tid för nästa möte: enligt kallelse