

2019-03-05

Till styrelseledamöter och suppleantMötestyp: **STYRELSEMÖTE konstituerande möte per capsulam**

Bolag: Göteborg Energi Gothnet 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
- 60-2019-0026 9. Styrelsens arbetsordning samt koncernens Attest- och utanordningsreglemente och Finansiella Anvisningar 2019
- 60-2019-0027 10. Instruktion verkställande direktör
11. Fastställande av fullmaktsförteckning

INFORMATION

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