

2020-02-26

Till styrelseledamöter och suppleanter

Mötestyp: **STYRELSEMÖTE konstituerande möte per capsulam**

Bolag: Göteborg Energi Nät AB

Protokollsnummer: 2020/2

Dag: 2020-03-12

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
- 20-2020-0109 9. Styrelsens arbetsordning samt koncernens Attest- och utanordningsreglemente och Finansiella Anvisningar 2020
- 20-2020-0110 10. Vd-instruktion
11. Fastställande av fullmaktsförteckning

INFORMATION

- 10-2018-1362 12. Styrdokument
13. Övrigt
14. Mötet avslutas
Tid för nästa möte