

**Beslutsunderlag**

Datum: 2020-04-22

Diarienummer: 10-2019-1299

Handläggare: Eva Fransén

Telefon: 031-626178

E-post: eva.fransen@goteborgenergi.se

Styrelserepresentation 2020

Tillägg till beslutsärende i Göteborg Energi ABs styrelse 2019-11-28.

Förslag till beslut

I styrelsen för Göteborg Energi AB:

Jag föreslår att styrelsen beslutar att

1. till Göteborgs Stads kommunfullmäktiges valberedning föreslå
Margareta Fischer Svensson till ordinarie ledamot i stället för Håkan Kånge
och Patrik Peterson till ny suppleant
i styrelsen i dotterbolaget Göteborg Energi Din El AB
2. utse Marianne Järphag till ordinarie ledamot i stället för Håkan Spångberg
i styrelsen i Västanvind Vindkraftskooperativ Ekonomisk förening

Sammanfattning

Göteborg Energi ABs styrelse föreslås besluta om ändringar i styrelsen i Göteborg Energi Din El AB och Västanvind Vindkraftskooperativ Ekonomisk förening enligt ovan.

Bedömning ur ekonomisk dimension

Ej tillämpningsbart.

Bedömning ur ekologisk dimension

Ej tillämpningsbart.

Bedömning ur social dimension

Ej tillämpningsbart.

Samverkan

Ej tillämpningsbart.

Bilagor

1. Styrelsesammansättning 2020 i Göteborg Energi Din El
2. Styrelsesammansättning 2020 i Västanvind Vindkraftskooperativ Ekonomisk förening

Ärendet

Göteborg Energi ABs styrelse lämnar förslag till kommunfullmäktige om utseende av ledamöter i styrelser för dotterbolag. Styrelsen beslutar om utseende av ledamot till styrelsen för VästanVind Vindkraftkooperativ, ekonomisk förening.

Beskrivning av ärendet

Göteborg Energi ABs styrelse beslutade 28 november 2019 om representation i styrelserna 2020. Det nu föreslagna beslutsärendet gäller till följd av avsägelse från en ordinarie ledamot samt förslag om utökning med en suppleant i Göteborg Energi Din El ABs styrelse, och avsägelse från en ordinarie styrelseledamot i VästanVind Vindkraftkooperativ, ekonomisk förening.

Konsekvens om ej beslut

Om beslut ej tas såsom föreslagits innebär att det kommer saknas ordinarie ledamöter i ovannämnda styrelser eftersom ordinarie ledamöter anmält utträde.

Kommunikationsplan

Om styrelsen i Göteborg Energi AB beslutar i enlighet med detta förslag lämnas ärendet till kommunfullmäktiges valberedning respektive VästanVinds valberedning.

Göteborg som ovan

Alf Engqvist

Peter Trygg
Eva Fransén

2020-04-22

Darienr
10-2019-1633

Styrelser 2020 inom koncernen Göteborg Energi

Intressebolag och stiftelse

Göteborg Energi ABs styrelsebeslut

VästanVind Vindkraftkooperativ

Ekonomisk förening, 46%

769621-9141

Ordinarie ledamöter

Marianne Järphag
Rebecca Palmgren

Revisor

Lars Erik Appelgren

Förslag

Göteborg Energi AB och Göteborg Energi Din El
AB rätt att utse varsin ledamot

Utses av

Göteborg Energi AB, föreslås isf Håkan Spångberg
Göteborg Energi Din El AB

Väljs av föreningsstämman