

2020-02-26

**Till styrelseledamöter och suppleant**Mötetyp: **STYRELSEMÖTE konstituerande möte per capsulam**

Bolag: Göteborg Energi Gothnet AB

Protokollsnummer: 2020/02

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
- 60-2020-0017 9. Styrelsens arbetsordning samt koncernens Attest- och utanordningsreglemente och Finansiella Anvisningar 2020
- 60-2020-0018 10. Instruktion verkställande direktör
11. Fastställande av fullmaktsförteckning

**INFORMATION**

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