

**Beslutsunderlag**

Datum: 2020-12-01

Diarienummer: 10-2020-1520

Handläggare: Maria Isetjärn

Telefon: 031-633325

E-post: maria.isetjarn@goteborgenergi.se

## Förslag till styrelserepresentation 2021

### Förslag till beslut

I styrelsen för Göteborg Energi AB:

Jag föreslår att styrelsen beslutar att

1. till Göteborg Energi ABs ombud vid ordinarie årsstämma samt extra bolagsstämmor i dotterbolag, intressebolag och övriga bolag utse ordförande eller den ordförande sätter i sitt ställe
2. till Göteborgs Stads kommunfullmäktiges valberedning föreslå styrelseledamöter och suppleanter i de uppräknade dotterbolagen där kommunfullmäktige utser styrelseledamöter enligt bolagsordning i enlighet med bilaga 1 och 2
3. utse styrelseledamöter och suppleanter till Västanvind Vindkraftskooperativ Ekonomisk förening och Göteborg Energi ABs stiftelse för forskning och utveckling i enlighet med bilaga 3
4. nominera styrelseledamot till Johanneberg Science Park AB i enlighet med bilaga 4.

### Sammanfattning

För samtliga uppräknade bolag gäller att Göteborg Energi ABs styrelse har att utse ombud till såväl den ordinarie årsstämman samt eventuellt extra bolagsstämmor.

Årsstämma och konstituerande styrelsemöte för Göteborg Energi AB och samtliga dotterbolag kommer hållas den 11 mars 2021.

### Bedömning ur ekonomisk dimension

N/A

### Bedömning ur ekologisk dimension

N/A

### Bedömning ur social dimension

N/A

### Samverkan

Samverkan har skett enligt Göteborg Energis rutiner.

2020-12-01

Maria Isetjärn

**Bilagor**

- Bilaga 1      Dotterbolag ägda till 100 %, kommunfullmäktigebeslut
- Bilaga 2      Dotterbolag ej ägt till 100 %, kommunfullmäktigebeslut
- Bilaga 3      Intressebolag och stiftelse, Göteborg Energi AB beslut
- Bilaga 4      Övriga bolag, Göteborg Energi AB nominerar

Göteborg som ovan

Alf Engqvist