

**Beslutsunderlag**

Datum: 2021-03-11

Diarienummer: 25-2021-0013

Handläggare: Lars Edström

Telefon: 031-626401

E-post: lars.edstrom@goteborgenergi.se

Vd-instruktion Göteborg Energi Gasnät AB

Förslag till beslut

I styrelsen för Göteborg Energi Gasnät AB:

Jag föreslår att styrelsen beslutar att fastställa bifogad

instruktion till verkställande direktör

Sammanfattning

Styrelsen ska årligen vid konstituerande styrelsemöte fastställa en skriftlig instruktion till bolagets verkställande direktör.

Bedömning ur ekonomisk, ekologisk och social dimension

Ej applicerbart.

Samverkan

Ej applicerbart.

Kundperspektiv

Ej applicerbart.



Ärendet

Ärendet gäller styrelsens instruktion till bolagets verkställande direktör.

Beskrivning av ärendet

Bolaget ska årligen upprätta och fastställa en instruktion avseende arbetsfördelning mellan styrelsen och verkställande direktören.

Instruktionen avser att tydliggöra verkställande direktörens uppdrag och gränsdragning mellan styrelsens ansvar och verkställande direktörens ansvar för den löpande förvaltningen. I instruktionen anges hur styrelsen ska hållas informerad för att kunna följa utvecklingen av bolaget och koncernen.

Konsekvens vid beslut

Beslut innebär fastställande av instruktion till verkställande direktör för tiden intill nästa ordinarie årsstämma.

Konsekvens om ej beslut

Om beslutet inte tas saknas beskrivning av ansvarsfördelningen.

Kommunikationsplan

Beslutet offentliggörs i enlighet med rutin för beslutsärenden.

Göteborg som ovan

Björn Gustafsson
Ordförande

Bilaga

Vd-instruktion