

**Beslutsunderlag**

Datum: 2021-03-11

Diarienummer: 10-2021-0229

Handläggare: Eva Fransén

Telefon: 031-626178

E-post: eva.fransen@goteborgenergi.se

## Styrelsens arbetsordning

### Förslag till beslut

I styrelsen för Göteborg Energi AB:

Jag föreslår att styrelsen beslutar att

1. anta bifogade Styrelsens arbetsordning.

### Sammanfattning

Styrelsen ska årligen upprätta och anta en skriftlig arbetsordning.

### Bedömning ur ekonomisk, ekologisk och social dimension

Ej tillämpningsbart.

### Samverkan

Ej tillämpningsbart.

2021-03-11

## Ärendet

Ärendet gäller styrelsens arbetsordning.

### Beskrivning av ärendet

Bolaget ska i enlighet med ägardirektiv årligen upprätta och anta en arbetsordning för styrelsen.

Arbetsordningen har jämförts med föregående år reviderats eftersom anvisning om upprättande av inriktningsdokument inte längre gäller. Tidigare punkt 2.7 "Styrelsen ska årligen fastställa ett inriktningsdokument baserat på Bolagets och Koncernens roll i uppfyllandet av Göteborgs Stads budgetmål" har därmed utgått.

### Konsekvens vid beslut

Beslut innebär att fastställande av styrelsens arbetsordning för tiden intill nästa ordinarie årsstämma.

### Konsekvens om ej beslut

Om beslutet inte tas avviker styrelsen från ägardirektivet.

### Kommunikationsplan

Beslutet offentliggörs i enlighet med rutin för beslutsärenden.

Göteborg som ovan

Jan Hallberg  
Ordförande

## Bilaga

Styrelsens arbetsordning