

**Beslutsunderlag**

Datum: 2021-03-11

Diarienummer: 10-2021-0231

Handläggare: Eva Fransén

Telefon: 031-626178

E-post: eva.fransen@goteborgenergi.se

VD-instruktion

Förslag till beslut

I styrelsen för Göteborg Energi AB:

Jag föreslår att styrelsen beslutar att

1. fastställa bifogad instruktion för verkställande direktör.

Sammanfattning

Styrelsen ska årligen vid konstituerande styrelsemöte upprätta och anta en skriftlig instruktion för bolagets verkställande direktör.

Bedömning ur ekonomisk, ekologisk och social dimension

Ej tillämpningsbart.

Samverkan

Ej tillämpningsbart.

2021-03-11

Ärendet

Ärendet gäller styrelsens instruktion till verkställande direktör för bolaget.

Beskrivning av ärendet

Bolaget ska i enlighet med ägardirektiv årligen upprätta och anta 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 avviker styrelsen från ägardirektivet.

Kommunikationsplan

Beslutet offentliggörs i enlighet med rutin för beslutsärenden.

Göteborg som ovan

Jan Hallberg
Ordförande

Bilaga

VD-instruktion för Göteborg Energi AB