

Till styrelseledamöter, suppleanter och arbetstagarrepresentanter i Göteborg Energi AB

KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA

Styrelseledamöterna i Göteborg Energi AB kallas härmed till konstituerande styrelsemöte

Tisdagen den 8 mars 2016 direkt efter årsstämman i Bolaget

Plats: Göteborg Energis konferensavdelning, Johan Willins Gata 3

Vid styrelsemötet kommer följande ärenden att behandlas:

- 1 Sammanträdets öppnande
- 2 Godkännande av dagordningen
- 3 Utseende av protokollförare och justerare
- 4 Styrelsens konstituering
- 5 Val av ordförande och vice ordförande
- 6 Utseende av firmatecknare
- 7 ./ 10-2016-0193 Styrelsens arbetsordning jämte instruktion avseende arbetsfördelning mellan styrelse och verkställande direktör

Övriga ärenden (skickas ut en vecka innan)

- 8 Information om biogasbolagen
- 9 ./ 10-2016-0011 Energiförsörjningsplan
- 10 Fossilfri fjärrvärme
- Avvägningar miljö/ekonomi
- 11 ./ 10-2016-0109 Investeringsbeslut Hetvattenpanna 2, Rosenlund
- 12 ./ 10-2015-0036 Tillämpningsanvisningar gällande företagsupphandlat privatkort, inköpskort och drivmedelskort för år 2016
- 13./ 10-2016-0232 Omvärldsrapport
13. Övrigt