

Till styrelseledamöter och suppleant i Göteborg Energi Gasnät AB

## **KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA**

Styrelseledamöterna i Göteborg Energi Gasnät AB kallas härmed till konstituerande styrelsemöte per capsulam

Tisdagen den 8 mars 2016 direkt efter årsstämman i Bolaget

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 Förslag till Styrelsens arbetsordning jämte instruktion avseende arbetsfördelning mellan styrelsen och verkställande direktören
- 8 Övriga ärenden