

Tjänsteutlåtande

Utfärdat: 2022-01-18

Diarienummer: 10-2021-1765

Handläggare: Björn E Gustafsson

Telefon: 031-626654

E-post: bjorn.e.gustafsson@goteborgenergi.se

Förslag till styrelserepresentation 2022, tillägg till beslutsärende vid styrelsemöte 2 dec 2021

Förslag till beslut

I styrelsen för Göteborg Energi AB

Jag föreslår att styrelsen beslutar att till Kommunfullmäktige föreslå att utse i styrelsen för Göteborg Energi Backa AB enligt bilaga

1. Per Lindmark till ordinarie ledamot.

Sammanfattning

Ledamöter och suppleanter i styrelserna för Göteborg Energi ABs dotterbolag utses av Kommunfullmäktige i enlighet med kommunallagen. Till följd av en egen avsägelse behöver styrelsen besluta om att föreslå ny ledamot i styrelsen för Göteborg Energi Backa AB.

Bedömning ur ekonomisk, ekologisk och social dimension

Bolaget har inte funnit någon aspekt att beakta utifrån ekonomisk, ekologisk eller social dimension.

Samverkan

Ej tillämpningsbart.

Ärendet

Göteborg Energi ABs styrelse har att lämna förslag till Kommunfullmäktige om utseende av ledamöter i styrelser för dotterbolag.

Beskrivning av ärendet

Vid styrelsemötet 2 december 2021 beslutade Göteborg Energi AB att föreslå representation i styrelserna för Göteborg Energi ABs dotterbolag från och med ordinarie stämma 2022. Det nu föreslagna ärendet gäller till följd av avsägelse från en ordinarie ledamot i styrelsen för Göteborg Energi Backa AB.

Konsekvens vid beslut

Beslut innebär att förslag lämnas till Kommunfullmäktige om att utse Per Lindmark till ordinarie ledamot i styrelsen för Göteborg Energi Backa AB.

Konsekvens om ej beslut

Bolaget har färre antal styrelseledamöter än Kommunfullmäktige beslutat om vilket registreras av Bolagsverket såsom brist.

Kommunikationsplan

Beslutet offentliggörs efter Kommunfullmäktiges beslut.

Göteborg som ovan

Alf Engqvist

Bilaga

Dotterbolag ägt till 100 %, kommunfullmäktigebeslut

Björn E Gustafsson

2022-02-11

Diariernr
10-2021-1765

Styrelser 2022 inom koncernen Göteborg Energi

Dotterbolag ägt till 100%

Kommunfullmäktigebeslut

christina.hofmann@stadshuset.goteborg.se

Göteborg Energi Backa AB, 100%

556550-2043

Förslag

Ordinarie ledamot

Anna-Karin Jernberg
Per Lindmark

Ordf

GEABs styrelse föreslår nominering till KF

Suppleant

Björn Gustafsson

GEABs styrelse föreslår nominering till KF

VD

Roger Holmberg

Utset av bolagets styrelse

Revisor

Ernst & Young, Hans Gavin

Lekmannarevisorer

Christina Rogestam (C)
Tom Heyman (D)

Utset av Kommunfullmäktige

Lekmannarevisorssuppleanter

Tore Svensson (D)
Vivi-Ann Nilsson (S)

Utset av Kommunfullmäktige