

Till styrelseledamöter och suppleant

Mötestyp: **STYRELSEMÖTE konstituerande möte per capsulam**

Bolag: Göteborg Energi Gothnet AB

Protokollsnummer: 2022/2

Dag: 2022-03-10

Dnr: Nr. Ärende

1. Mötets öppnande
2. Val av justeringsman och sekreterare
3. Fastställande av dagordning
4. Jäv eller andra intressekonflikter
5. Föregående protokoll
6. Styrelsens konstituering

BESLUTSÄRENDEN

7. Val av ordförande
8. Utseende av firmatecknare
- 60-2022-0019
S-2005-00230
S-2006-00362 9. Styrelsens arbetsordning samt Attest- och utanordningsreglemente och Finansiella anvisningar
- 60-2022-0020 10. Instruktion verkställande direktör

11. Fullmaktsförteckning

INFORMATION

- 10-2018-1362 12. Styrdokument för Göteborg Energi Gothnet AB
13. Övrigt

Mötet avslutas
Tid för nästa möte