

Till styrelseledamöter och suppleant

Mötestyp: **STYRELSEMÖTE konstituerande möte per capsulam**

Bolag: Göteborg Energi Backa 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 och vice ordförande
8. Utseende av firmatecknare
- 41-2022-0006
S-2005-00230
S-2006-00362 9. Styrelsens arbetsordning samt Attest- och utanordningsreglemente och Finansiella anvisningar
- 41-2022-0007 10. Instruktion verkställande direktör
11. Fullmaktsförteckning

INFORMATION

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

Mötet avslutas
Tid för nästa möte