

Till styrelseledamöter och suppleanter

Mötestyp: **STYRELSEMÖTE konstituerande möte per capsulam**

Bolag: Göteborg Energi Nät 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

20-2022-0086
S-2005-00230
S-2006-00362

9. Styrelsens arbetsordning samt Attest- och utanordningsreglemente och Finansiella Anvisningar

20-2022-0087

10. Vd-instruktion

11. Fullmaktsförteckning

INFORMATION

10-2018-1362

12. Styrdokument för Göteborg Energi Nät AB

13. Övrigt

Mötet avslutas
Tid för nästa möte