

Beslutsunderlag

Datum: 2023-03-09

Diarienummer: 41-2023-0008

Handläggare: Anna-Karin Jernberg

Telefon: 031 - 626000

E-post: anna-karin.jernberg@goteborgenergi.se

Styrelsens arbetsordning Göteborg Energi Backa AB

Förslag till beslut

I styrelsen för Göteborg Energi Backa AB:

Jag föreslår att styrelsen beslutar

att anta bifogad arbetsordning för styrelsen

Sammanfattning

Styrelsen ska vid konstituerande styrelsemöte anta en skriftlig arbetsordning.

Bedömning ur ekonomisk, ekologisk och social dimension

Bolaget har inte funnit någon särskild aspekt på frågan utifrån dessa dimensioner.

Samverkan

Enligt ordinarie rutin.

Ärendet

Arbetsordning för styrelsen i Göteborg Energi Backa AB.

Beskrivning av ärendet

Arbetsordningen, som avser att förtydliga styrelsens uppdrag, sammansättning, beslutsförhet, roller och funktioner med mera, ska upprättas årlige och antas vid konstituerande styrelsemöte efter årsstämman.

Konsekvens vid beslut

Arbetsordning antagen för tiden intill nästa ordinarie årsstämma.

Konsekvens om ej beslut

Styrelsen avviker från ägardirektivet och saknar beskrivning av styrelsens ansvar, uppgifter och funktioner.

Kommunikationsplan

Beslutet offentliggörs i enlighet med rutin för beslutsärenden.

Göteborg som ovan

Anna-Karin Jernberg
Ordförande

Bilaga

Styrelsens arbetsordning