

**Beslutsunderlag**

Datum: 2023-04-21

Diarienummer: 10-2022-1705

Handläggare: Eva Fransén

Telefon: 031-626000

E-post: eva.fransen@goteborgenergi.se

Förslag till styrelserepresentation 2023

Förslag till beslut

I styrelsen för Göteborg Energi AB:

Jag föreslår att styrelsen beslutar att

1. till Göteborgs Stads kommunfullmäktiges valberedning föreslå styrelseledamöter i Göteborg Energi Backa AB, Göteborg Energi Gasnät AB och Göteborg Energi Nät AB i enligt bilaga.

Sammanfattning/beskrivning av ärendet

Kommunfullmäktige utser styrelseledamöter för de helägda bolagen. Då en person som är ledamot i flera bolag avsäger sig sina uppdrag i förtid behöver styrelsen föreslå utseende av ny ordinarie ledamot i styrelserna för Göteborg Energi Backa AB, Göteborg Energi Gasnät AB och Göteborg Energi Nät AB.

Bedömning ur ekonomisk, ekologisk och social dimension

Ej tillämpningsbart.

Samverkan

Samverkan sker enligt Göteborg Energis rutin.

Bilaga

Dotterbolag ägda till 100 %, kommunfullmäktiges beslut

Anna-Karin Jernberg
Vo Ekonomi & Affärsplanering

2023-04-21

Ärendet

Förslag utseende av ledamöter till dotterbolags styrelser.

Beskrivning av ärendet

Kommunfullmäktige har utsett ledamöter till Göteborg Energi-koncernens styrelser för tiden från och med årsstämman 9 mars 2023 fram till ordinarie årsstämma nästa år. Då en person som är ledamot i flera bolag avsäger sig sina uppdrag i förtid föreslår styrelsen till Göteborgs Stads valberedning utseende av ny ordinarie ledamot i styrelserna för Göteborg Energi Backa AB, Göteborg Energi Gasnät AB och Göteborg Energi Nät AB enligt bilaga.

Konsekvens vid beslut

Förslag för utseende av ny ledamot lämnas till kommunfullmäktiges valberedningen.

Konsekvens om ej beslut

Styrelserna är inte fulltaliga och Bolagsverket kommer registrera denna brist när ledamotens avgångsanmälan inkommer.

Kommunikationsplan

Beslutet offentliggörs i enlighet med rutin för beslutsärenden.

Göteborg som ovan

Per-Anders Gustafsson