

## Till styrelseledamöter och suppleant

Mötestyp: **STYRELSEMÖTE konstituerande möte per capsulam**

Bolag: Göteborg Energi Gothnet AB

Protokollsnummer: 2023/2

Dag: 2023-03-09

### 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. Kommunfullmäktiges utseende av styrelseledamöter och suppleanter

### BESLUTSÄRENDEN

7. Val av ordförande
8. Utseende av firmatecknare
- 60-2023-0027  
S-2005-00230  
S-2006-00362 9. Styrelsens arbetsordning samt Attest- och utanordningsreglemente och Finansiella anvisningar
- 60-2023-0028 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