

Beslutsunderlag

Datum: 2023-03-09

Diarienummer: 60-2023-0028

Handläggare: Mattias Hermansson

Telefon: 031-626000

E-post: mattias.hermansson@goteborgenergi.se

Vd-instruktion Göteborg Energi Gothnet AB

Förslag till beslut

I styrelsen för Göteborg Energi Gothnet AB:

Jag föreslår att styrelsen beslutar

att fastställa bifogad instruktion till verkställande direktör

Sammanfattning

Styrelsen ska vid konstituerande styrelsemöte anta en skriftlig instruktion till bolagets verkställande direktör.

Bedömning ur ekonomisk, ekologisk och social dimension

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

Samverkan

Enligt ordinarie rutin.

Ärendet

Styrelsens instruktion till verkställande direktör för Göteborg Energi Gothnet AB.

Beskrivning av ärendet

Instruktionen, som avser att tydliggöra verkställande direktörens uppdrag och gränsdragning mellan styrelsens ansvar och verkställande direktörens ansvar för den löpande förvaltningen, ska upprättas årligen och antas vid konstituerande styrelsemöte efter årsstämman.

I instruktionen anges hur styrelsen ska hållas informerad för att kunna följa utvecklingen av bolaget.

Konsekvens vid beslut

Instruktion till verkställande direktör för tiden intill nästa ordinarie årsstämma.

Konsekvens om ej beslut

Styrelsen avviker från ägardirektivet och saknar vd-instruktion.

Kommunikationsplan

Beslutet offentliggörs i enlighet med rutin för beslutsärenden.

Göteborg som ovan

Mattias Hermansson
Ordförande

Bilaga

Vd-instruktion