

**Beslutsunderlag**

Datum: 2024-03-12

Diarienummer: 10-2024-0355

Handläggare: Eva Fransén

Telefon: 031-626000

E-post: eva.fransen@goteborgenergi.se

## Instruktion verkställande direktör

### Förslag till beslut

I styrelsen för Göteborg Energi AB:

Jag föreslår att styrelsen beslutar att

1. fastställa bifogad instruktion till verkställande direktör

### Sammanfattning

Styrelsen ska årligen fastställa 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

Vid konstituerande styrelsemöte efter årsstämman ska styrelsen fastställa instruktion till bolagets verkställande direktör.

### Beskrivning av ärendet

Instruktionen avser att tydliggöra verkställande direktörens uppdrag och gränsdragning mellan styrelsens ansvar och verkställande direktörens ansvar för den löpande förvaltningen. I instruktionen anges hur styrelsen ska hållas informerad för att kunna följa utvecklingen av bolaget och koncernen.

### Konsekvens vid beslut

Instruktion till verkställande direktör för tiden intill nästa ordinarie årsstämma.

### Konsekvens om ej beslut

Styrelsen avviker från ägardirektiv.

### Kommunikationsplan

Beslutet offentliggörs i enlighet med rutin för beslutsärenden.

Göteborg som ovan

Gunnar Westerling

## Bilaga

Instruktion verkställande direktör