

Beslutsunderlag

Datum: 2024-03-12

Diarienummer: 25-2024-0009

Handläggare: Lars Edström

Telefon: 031-626000

E-post: lars.edstrom@goteborgenergi.se

Instruktion verkställande direktör

Förslag till beslut

I styrelsen för Göteborg Energi Gasnät AB:

Jag föreslår att styrelsen beslutar

att fastställa bifogad instruktion till verkställande direktören

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.

Konsekvens vid beslut

Instruktion till verkställande direktör för tiden intill nästa ordinarie årsstämma.

Konsekvens om ej beslut

Styrelsen avviker från ägardirektivet.

Kommunikationsplan

Beslutet offentliggörs i enlighet med rutin för beslutsärenden.

Göteborg som ovan


Lars Edström
Ordförande

Bilaga

Instruktion verkställande direktör