

## Till styrelseledamöter och suppleant

Mötestyp: **STYRELSEMÖTE konstituerande möte per capsulam**

Bolag: Göteborg Energi Gothnet AB

Protokollsnummer: 2024/2

Dag: 2024-03-12

### 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
- 60-2024-0020 9. Styrelsens arbetsordning samt Attest- och utanordningsreglemente S-2005-00230 och Finansiella anvisningar S-2006-00362
- 60-2024-0021 10. Instruktion verkställande direktör
11. Fullmaktsförteckning

### INFORMATION

- 60-2024-0022 12. Styrdokument för Göteborg Energi Gothnet AB
13. Övrigt

Mötet avslutas  
Tid för nästa möte