

Beslutsunderlag

Datum: 2024-03-12

Diarienummer: 60-2024-0021

Handläggare: Mattias Hermansson

Telefon: 031-626000

E-post: mattias.hermansson@goteborgenergi.se

Instruktion verkställande direktör

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 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 ägardirektiv.

Kommunikationsplan

Beslutet offentliggörs i enlighet med rutin för beslutsärenden.

Göteborg som ovan

Mattias Hermansson
Ordförande

Bilaga

Instruktion verkställande direktör



Göteborgs
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: MATTIAS HERMANSSON

Date: 2024-03-05 15:05:44

BankID refno: 400449d7-2ba3-4e7c-80a3-b140ef578552



CDO/Ordförande: Mattias Hermansson