

Beslutsunderlag

Datum: 2024-12-05

Diarienummer: 10-2024-1882

Handläggare: Eva Fransén

Telefon: 031-626000

E-post: eva.fransen@goteborgenergi.se

Förslag till styrelserepresentation 2025

Förslag till beslut

I styrelsen för Göteborg Energi AB:

Jag föreslår att styrelsen beslutar att

1. till valberedningen för Göteborgs Stads kommunfullmäktige föreslå styrelseledamöter och suppleanter i de uppräknade dotterbolagen där kommunfullmäktige utser styrelseledamöter i enlighet med bilaga 1
2. utse styrelseledamöter och suppleanter i Göteborg Energi AB:s stiftelse för forskning och utveckling i enlighet med bilaga 2
3. till Göteborg Energi AB:s ombud vid ordinarie årsstämma och extra stämma utse ordförande eller den ordförande sätter i sitt ställe.

Sammanfattning/beskrivning av ärendet

Styrelsen lämnar förslag inför kommunfullmäktiges beslut om ordinarie ledamöter och suppleanter i styrelserna för Göteborg Energi AB:s dotterbolag. Styrelseledamöter och suppleanter utses för tiden från och med årsstämma 2025 intill slutet av nästa årsstämma. Ordinarie årsstämma och konstituerande styrelsemöte för Göteborg Energi AB och samtliga dotterbolag planeras att hållas den 11 mars 2025.

Styrelsen föreslås besluta att ordförande eller den ordförande sätter i sitt ställe utses som Göteborg Energi AB:s ombud till ordinarie årsstämma och eventuell extra stämma för tiden från och med årsstämma 2025 intill slutet av nästa årsstämma.

Bedömning ur ekonomisk, ekologisk och social dimension

Bolaget har inte funnit någon särskild aspekt att beakta utifrån dessa dimensioner.

Samverkan

Samverkan sker enligt Göteborg Energis rutin.

Göteborg som ovan

Per-Anders Gustafsson

Bilagor

- | | |
|----------|--|
| Bilaga 1 | Dotterbolag ägda till 100 %, kommunfullmäktiges beslut |
| Bilaga 2 | Stiftelse, Göteborg Energi AB:s beslut |