

Beslutsunderlag

Datum: 2025-03-11

Diarienummer: 25-2025-0011

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 utifrån dessa dimensioner.

Samverkan

Enligt ordinarie rutin.

Bilaga

Instruktion verkställande direktör

Ärendet

Styrelsen ska fastställa instruktion till bolagets verkställande direktör vid konstituerande styrelsemöte efter årsstämman.

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

I enlighet med rutin för beslutsärenden.

Göteborg som ovan


Lars Edström
Ordförande