

Beslutsunderlag

Datum: 2025-03-11

Diarienummer: 60-2025-0012

Handläggare: Lars Edström

Telefon: 031-626000

E-post: lars.edstrom@goteborgenergi.se

Styrelsens arbetsordning Göteborg Energi Gothnet AB

Förslag till beslut

I styrelsen för Göteborg Energi Gothnet AB:

Jag föreslår att styrelsen beslutar att

anta bifogad arbetsordning för styrelsen

Sammanfattning

Styrelsen ska vid konstituerande styrelsemöte anta en skriftlig arbetsordning.

Bedömning ur ekonomisk, ekologisk och social dimension

Bolaget har inte funnit någon särskild aspekt på frågan utifrån dessa dimensioner.

Samverkan

Enligt ordinarie rutin.

Bilaga

Styrelsens arbetsordning

Ärendet

Arbetsordning för styrelsen i Göteborg Energi Gothnet AB.

Beskrivning av ärendet

Arbetsordningen, som avser att förtydliga styrelsens uppdrag, sammansättning, beslutsförhet, roller och funktioner med mera, ska upprättas årligen och antas vid konstituerande styrelsemöte efter årsstämman.

Konsekvens vid beslut

Arbetsordning för tiden intill nästa ordinarie årsstämma.

Konsekvens om ej beslut

Styrelsen avviker från ägardirektivet och saknar beskrivning av styrelsens ansvar, uppgifter och funktioner.

Kommunikationsplan

I enlighet med rutin för beslutsärenden.

Göteborg som ovan



Lars Edström
Ordförande