

Dagordning för konstituerande styrelsemöte på Boplats Göteborg AB den 2 mars 2017

1. Styrelsemötet öppnas
2. Val av justeringsman
3. Godkännande av dagordningen
- Konstituering av styrelsen:**
4. Fastställande av val av styrelsens ordförande
5. Val av styrelsens två vice ordförande
6. Fastställande av styrelsens fyra ledamöter
7. Fastställande av styrelsens tre suppleanter
8. Fastställande av två lekmannarevisorer
9. Fastställande av två lekmannarevisorssuppleanter
10. Utseende av firmatecknare
Styrelsen föreslås godkänna utseendet av firmatecknare.
11. Fastställande av datum och inriktning för styrelsemöten för styrelsen
fram till nästa årsstämma.
12. Övriga frågor
13. Mötet avslutas

Bilaga 1

Bilaga 2

Firmatecknare för Boplats Göteborg AB 2017

Firmatecknare

Enligt 31 § i Aktiebolagslagen får styrelsen bemyndiga en styrelseledamot, den verkställande direktören eller någon annan att företräda bolaget och teckna dess firma.

VD tecknar firma i ärenden som är av löpande karaktär.

I ärenden som ej är av löpande karaktär utser styrelsen två i förening som särskild firmatecknare.

Dessa är:

- ordförande och vice ordförande – två i förening eller
- VD och ordförande alternativt vice ordförande – två i förening

Förslag på Mötesdagar för Styrelsen i Boplats Göteborg AB verksamhetsåret 2017

Årsstämma	Torsdagen den 2 mars kl. 08.30
Konstituerande möte	Torsdagen den 2 mars kl. 09.00
Styrelsemöte 1	Torsdagen den 2 mars kl. 09.15
AU-möte	Torsdagen den 2 mars kl. 10.45 – 11.45
AU-möte	11 april kl. 8.30 – 9.30
Styrelsemöte 2	19 april kl. 08.30 – 10.00 <i>Delårsbokslut 1</i>
AU-möte	22 maj kl. 15.00-16.00
Styrelsemöte 3	30 maj kl. 9.00 – 13.00 Strategi, långsiktig planering /utredningsresultat?
AU-möte	<i>Förslag: 13 september kl 8.30 – 9.30</i>
Styrelsemöte 4	21 september kl 08.30 – 10.00 <i>Uppföljningsrapport 2</i>
AU-möte	<i>Förslag: 18 oktober kl 8.30 – 9.30</i>
Styrelsemöte 5	26 oktober kl 08.30 – 10.00 <i>Ev. Verksamhetsplan och Budget 2015</i>
AU-möte	<i>Förslag: 20 november kl 8.30 – 9.30</i>
Styrelsemöte 6	28 november kl. 10.00 – 14.00 med jullunch
AU-möte	<i>Förslag: 22 januari 2018 kl 15.00 – 16.00</i>
Styrelsemöte 7	8 februari 2018 kl 08.30 – 10.00

Deadlines Stadsledningskontoret år 2017:

Årsredovisning	14 februari
Delårsrapport 1	25 april
Delårsrapport 2	26 september
Budget 2018	31 oktober
Delårsrapport 3	28 november
Årsredovisning	13 februari 2018