

## Dagordning för konstituerande styrelsemöte på Boplats Göteborg AB den 3 mars 2015

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 Bilaga 1  
Styrelsen föreslås godkänna utseendet av firmatecknare.
11. Fastställande av datum och inriktning för styrelsemöten för styrelsen Bilaga 2  
fram till nästa årsstämma.
12. Övriga frågor
13. Mötet avslutas