



Kallelse *till*

STYRELSEMÖTE

Tisdagen den 9 februari 2016
Gjutjärnsgatan 12, **klockan 10.00**

Vänliga hälsningar

Ove Erikson
VD



Du som har förhinder meddela detta senast den 5 februari till jan.melin@gatubolaget.goteborg.se
telefon 031-368 46 10 samt Mats Arnsmar mats.arnsmar@byggnads.se



Kallelse och föredragningslista till Gatubolagets styrelsemöte den 9 februari 2016 kl 10-12

PLATS: Gjutjärnsgatan 12, Ringön

Kallade:

Styrelse- ledamöter

Mats Arnsmar
Kjell Blomqvist
Bengt Wiberg
Mitra Alamshahi
Ulf M Nilsson
Eva-May Melander
Göran Larsson

Fackliga företrädare

Vision, Mathias Erikson
Kommunal, Christian Wern
Ledarna, Mats Pervik

Sekreterare

Jonas Andrén

Styrelse- suppleanter

Bertil Persson
Viktoria Tryggvadottir
Håkan Persson

Bolagets representanter

VD Ove Erikson
Administrativ chef Jan Melin

1 Mötets öppnande

2 Justerare av dagens protokoll

3 Godkännande av dagordning samt fråga om jäv

4 Föregående protokoll

- | | | |
|-------------|---|-------------|
| 5.1 | Lägesrapport avseende verksamheten i bolaget
VD | Information |
| 5.2 | Bolagsöversyn
VD | Information |
| 5.3 | Ekonomisk och finansiell rapport december 2015
<i>Administrativ chef</i> | Beslut |
| 5.4 | Årsredovisning 2015
VD | Beslut |
| 5.5 | Förslag till disposition av årets resultat
VD | Beslut |
| 5.6 | Årsrapport 2015
VD | Information |
| 5.7 | Lekmannarevisorerna rapporterar | Information |
| 5.8 | Auktoriserade revisorn rapporterar | Information |
| 5.9 | Mötesplan 2016 | Diskussion |
| 5.10 | Resa för projektet "Blue Move" | Beslut |
| 6 | Övriga frågor | |
| 7 | Nästa styrelsemöte | |
| 8 | Avslutning | |

Välkommen!

Med vänlig hälsning
Ove Erikson, VD

