



GATUBOLAGET

# Kallelse och dagordning

## Till konstituerande styrelsemöte i Göteborgs Gatu AB (Gatubolaget)

Onsdagen den 2 mars 2016, cirka kl 11.00  
På Upphandlingsbolaget, Magasinsgatan 18A

### KALLADE:

#### STYRELSELEDARMÖTER

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

#### STYRELSESUPPLEANTER

Håkan Persson  
Bertil Persson  
Viktoria Tryggvadottir

#### BOLAGETS REPRESENTANTER

VD, Ove Erikson  
Admin chef, Jan Melin

#### FACKLIGA FÖRETRÄDARE

Vision, Mathias Eriksson  
Kommunal, Adam Strand  
Ledarna, Mats Pervik

#### ÖVRIGA

Jonas Andrén, sekreterare

### DAGORDNING:

1. Mötets öppnande
2. Val av justerare
3. Godkännande av dagordning
4. Godkännande av föregående mötesprotokoll
5. Val av styrelsens ordförande Beslut
6. Val av styrelsens förste vice ordförande Beslut
7. Val av styrelsens andre vice ordförande Beslut
8. Utseende av firmatecknare Beslut
9. Utseende av person (bland firmatecknarna) med rätt att utfärda fullmakt  
för tecknande av bolagets konton Beslut
10. Arbetstagarrepresentation Information
11. Styrelsens arbetsordning Beslut
12. Ramverk, attestordning Beslut
13. Finansiella anvisningar Beslut
14. Mötesplan 2016 Information
15. Övriga frågor
16. Nästa styrelsemöte
17. Avslutning