



Till styrelse och revisorer i  
Göteborgs Stads  
Upphandlings AB

## **Kallelse**

### **till styrelsemöte i Göteborgs Stads Upphandlings AB.**

Datum: Tisdagen den 13 februari 2018 kl. 18:00  
Plats: Bolagets lokaler, Magasinsgatan 18 A, Göteborg  
Handlingar: Dagordning,  
Föregående mötes protokoll  
Årsredovisning 2017

Välkomna!

**GÖTEBORGS STADS UPPHANDLINGS AB**

Eva Ternegren  
Styrelseordförande

Henrik Karlsson  
VD



**Styrelsemöte för Göteborgs Stads Upphandlings  
AB den 13 februari 2018, kl. 18.00**

**DAGORDNING**

1. Öppnande - Fastställande av dagordning.
2. Sekreterare, justeringsperson – Föregående mötes protokoll
  - 2.1 Val av sekreterare
  - 2.2 Val av justerare och senaste datum för justering
  - 2.3 Genomgång av föregående mötesprotokoll
3. Ekonomi och personal, beslut
  - 3.1 Genomgång av de auktoriserade revisorernas iakttagelser
  - 3.2 Genomgång av lekmannarevisorernas iakttagelser
  - 3.3 Beslut om årsredovisning 2017 ink. förslag till vinstdisposition
4. Övriga frågor