

2018-02-26

Till Bostadsbolagets styrelseledamöter,
arbetstagarrepresentanter och revisorer

KALLELSE

till konstituerande sammanträde med styrelsen för Göteborgs stads bostadsaktieföretag.

Tid: Torsdagen den 8 mars 2018 kl 09:30 (kaffe och fralla från 08:00)
(omedelbart efter årsstämman)

Plats: Elite Park Avenue Hotel, Kungsportsavenyen 36-38, Göteborg
Lokal: Sandberg, del 2, vån 1

Vid förhinder, vänligen meddela Lena Hagenfeldt, tel. 0727 – 19 42 63

Ärenden:

1. Sammanträdets öppnande
2. Val av ordförande till den konstituerande stämman
3. Val av protokolljusterare
4. Rapport angående val av styrelseledamöter och suppleanter samt arbetstagarrepresentanter, *bilaga 1 a - c*
5. Val av revisorer och revisorssuppleanter intill nästa års ordinarie årsstämma, *bilaga 2 a - b*
6. Val av ordförande och vice ordförande
7. Anteckningar om styrelsearvode, *bilaga 3 a - c*
8. Firmatecknare, *bilaga 4*
9. Beslut styrelsens arbetsordning jämte attestinstruktion, *bilaga 5 a – b*
10. Övriga frågor
– Beslut om mötestider 2018, *bilaga 6*

Beslutsärenden

11. Inriktningsbeslut – Drakblommegatan 3 -25, *bilaga 7*
12. Inriktningsbeslut – Marconigatan Käppen, *bilaga 8, kompetteras senare*