



GATUBOLAGET

# *Kallelse* *till*

## **STYRELSEMÖTE**

Måndag den 9 februari 2015

Gjutjärnsgatan 12, klockan 13.00

**12.00**

Salladslunch i Vivans matsal

**13.00**

Styrelsemöte

*Vänliga hälsningar*

Ove Erikson  
VD



Du som har förhinder meddela detta senast den 5 februari till [jan.melin@gatubolaget.goteborg.se](mailto:jan.melin@gatubolaget.goteborg.se)  
telefon 031-368 46 10 samt Ingela bergendahl [lj.bergendahl@telia.com](mailto:lj.bergendahl@telia.com) telefon 0709-22 33 89



GATUBOLAGET

## Kallelse och föredragningslista till Gatubolagets styrelsemöte den 9 februari kl. 13-15

PLATS: Gjutjärnsgatan 12, Ringön

### Kallade:

#### Styrelse- ledamöter

Ingela Bergendahl  
Bengt Wiberg  
Mitra Alamshahi  
Ulf M Nilsson  
Leif Larsson  
Eva-May Melander  
Tina Wallenius

#### Fackliga företrädare

Vision, Mathias Erikson  
Kommunal, Christian Wern  
Ledarna, Marie Sohlström

#### Övriga

Erik Lindskog

#### Styrelse- suppleanter

Göran Dahlman  
Lena Olinder  
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

<b>5.1</b>	Lägesrapport avseende verksamheten i bolaget VD	Information
<b>5.2</b>	Ekonomisk rapport avseende bolaget <i>Administrativ chef</i>	Information
<b>5.3</b>	Finansiell rapportering avseende bolaget <i>Administrativ chef</i>	Information
<b>5.4</b>	VD avtal med Kommunleasing VD	Beslut
<b>5.5</b>	Studiebesök Finland VD	Beslut
<b>5.6</b>	Årsredovisning VD	Beslut
<b>5.7</b>	Förslag till disposition av årets resultat VD	Beslut
<b>5.8</b>	Årsrapport 2014 VD	Beslut
<b>5.9</b>	Lekmannarevisorerna rapporterar VD	Information
<b>5.10</b>	Auktoriserade revisorn rapporterar VD	Information
<b>6</b>	Övriga frågor	
<b>7</b>	Nästa styrelsemöte	
<b>8</b>	Avslutning	

*Välkommen!*

Med vänlig hälsning  
Ove Erikson, VD